

**2. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Verbandsgemeinde
Leiningerland
für das Jahr
2023**



INHALTSVERZEICHNIS

2. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2023

- Register 1:**
- **Vorbericht**
 - **Genehmigung der Haushaltssatzung 2022/2023**
 - **Nachtragshaushaltssatzung**
- Register 2:**
- **Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
- Register 3:**
- **Teilhaushalte Muster 9a** (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - **Haushaltsquerschnitt**
 - **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- **Produkthaushaltsbuch**
- Register 5:**
- Anlagen**
- **Investitionsübersicht**
 - **Stellenplan, Muster 12** (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Stellenobergrenzenberechnung**

Vorbericht

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Verbandsgemeinde Leiningerland

1. Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze

Gemäß § 8 GemHVO muss ein **Nachtragshaushaltsplan** im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und in den Teilhaushalten alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, enthalten. Durch ihn sind die im Zeitpunkt seiner Aufstellung vom Verbandsgemeinderat bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich darzustellen.

Aufgabe des **Vorberichts** ist gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals.

Der Haushaltsplan und der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 02. Dezember 2021 vorberaten und im Verbandsgemeinderat am 18. Dezember 2021 verabschiedet. Vorher lag der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und allen Anlagen gemäß § 97 Abs. 1 GemO in der Zeit vom 18. November 2021 bis 02. Dezember 2021 öffentlich aus. Nach Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Schreiben vom 24. Januar 2022 und ihrer Bekanntgabe im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Leiningerland vom 03. Februar 2022 lag der Haushaltsplan in der Zeit vom 14. Februar 2022 bis 23. Februar 2022 öffentlich aus.

2. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

2.1. Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben 2023 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13. Dezember 2022

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende

Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,4 %.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent - auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus - gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zu nutzen, um das oberste Ziel, nämlich einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, zu realisieren. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Landesregierung verweist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus.

...

Das Thema der Haushaltskonsolidierung, der Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit (sogenannte „Freie Finanzspitze“) und der Vermeidung einer Überschuldung griff das Ministerium des Innern und für Sport bereits in einem Schreiben am 12. Januar 2022 an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion auf, in dem mitgeteilt wurde, dass „**die kommunalen Gebietskörperschaften ab sofort gehalten sind, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen**

- bei Gemeinden beispielsweise aus der Grund- und Gewerbesteuer
- bei Gemeindeverbänden beispielsweise aus der Umlage

erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden.“

Weiterhin heißt es: „Ergibt sich beispielsweise bei einem erheblichen Jahresfehlbetrag, einer negativen freien Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindesttilgung für den KEF-RP oder einem geringen oder gar negativem Eigenkapital im Hinblick auf die Hebesätze der Gemeinden bzw. der Umlagesätze der Gemeindeverbände das Erfordernis einer deutlichen Erhöhung, scheint eine Genehmigung des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen kaum möglich - bis hin zu dem völligen Versagen der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen.“

Im Klartext heißt das: Um wie viel Prozent muss die Kommune die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer (sofern sie keine anderen Maßnahmen bestimmen kann, mit denen sie das Ziel der Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit erreichen kann) erhöhen, damit sie die Tilgung ihres Investitionskredites aufbringen kann. Das Land hat hierfür ein Berechnungsmodell erstellt, das darstellen soll, wie die erforderliche jährliche Einnahmeerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer aussehen muss, um den Schuldendienst über 20 Jahre erbringen zu können (siehe nächste Seite). Zunächst aber hier eine Übersicht über die Finanzmittelbestände, Investitionskredite und freie Finanzspitzen unserer Ortsgemeinden:

Übersicht Finanzmittelbestände, Investitionskredite und "freie Finanzspitzen" der Ortsgemeinden

Körperschaft	Einwohner	Kassenbestand ³⁾ zum		Investitionskredite zum		Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022	Freie Finanzspitze ³⁾ im Jahr 2022
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022		
Atleiningen	1.732	3.381.538 €	3.319.153 €	1.042.178 €	896.427 €	2.434 €	76.980 €
Battenberg	390	353.571 €	400.166 €	0 €	0 €	0 €	5.790 €
Bissersheim	451	48.510 €	109.108 €	8.416 €	27.079 €	302 €	485 €
Bockenheim	2.348	415.280 €	553.561 €	659.103 €	607.317 €	23 €	261.720 €
Carlsberg	3.569	3.206.745 €	3.164.606 €	1.438.088 €	1.475.870 €	1.300 €	65.950 €
Dirmstein	3.050	1.337.374 €	643.408 €	2.002.819 €	2.476.769 €	1.023 €	165.980 €
Ebertsheim	1.296	1.816.173 €	1.600.998 €	809.018 €	844.030 €	1.887 €	95.740 €
Gerolsheim	1.838	1.649.264 €	1.761.557 €	160.568 €	156.568 €	0 €	249.310 €
Großkarlbach	1.172	102.569 €	151.998 €	564.793 €	565.188 €	612 €	110.285 €
Hettenleidelheim	3.103	7.394.161 €	7.268.063 €	3.046.658 €	2.836.178 €	3.256 €	124.440 €
Kindenheim	1.051	990.877 €	1.005.093 €	0 €	0 €	0 €	157.900 €
Kirchheim	1.923	447.158 €	1.057.882 €	1.156.425 €	1.102.906 €	23 €	360.620 €
Kleinkarlbach	870	1.517.003 €	1.634.129 €	0 €	0 €	0 €	209.485 €
Laumersheim	895	491.429 €	388.033 €	223.850 €	66.250 €	508 €	160.900 €
Mertesheim	403	164.583 €	40.492 €	84.283 €	83.583 €	308 €	16.310 €
Neuleiningen	807	1.898.113 €	1.897.293 €	557.348 €	515.423 €	0 €	78.080 €
Obersülzen	723	1.168.589 €	1.281.870 €	0 €	0 €	0 €	84.490 €
Obrigheim	2.873	2.746.221 €	3.449.148 €	4.698.756 €	4.628.607 €	2.812 €	1.014.820 €
Quirnheim	810	382.805 €	544.025 €	346.163 €	202.195 €	921 €	147.760 €
Tiefenthal	868	451.309 €	340.231 €	494.941 €	449.135 €	909 €	45.230 €
Wattenheim	1.663	1.288.038 €	1.078.124 €	700.043 €	639.736 €	1.033 €	62.855 €

Körperschaft	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbsteuer	Hebesatz der Gewerbsteuer	Grundzahl der Gewerbsteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v.H. - Punkten
Altleiningen	185.090,00	199.390,00	102.016,00	301.406,00	2.092.309,55	60.000,00	241.000,00	420	57380,95238	390.000,00	400	97500	11,66721906
Battenberg	23.620,00	35.260,00			1.805.328,88	0,00	68.900,00	370	18621,62162	21.500,00	390	5512,820513	0
Bissersheim	118.080,00	109.830,00			1.334.089,34	741.930,00	56.400,00	465	12129,03226	50.190,00	420	11950	154,0614241
Bockenheim	76.330,00	22.960,00			9.109.263,15	500.000,00	227.200,00	380	59789,47368	493.800,00	395	125012,6582	13,52798246
Carlsberg	323.830,00	318.000,00	107.260,00	210.740,00	3.006.933,12	393.400,00	470.100,00	465	101096,7742	385.000,00	390	98717,94872	4,570734262
Dirmstein	365.830,00	425.400,00	30.124,00	455.524,00	9.081.711,64	355.700,00	464.500,00	465	99892,47312	696.000,00	400	174000	14,80916928
Ebertsheim	255.645,00	283.545,00	37.697,00	321.242,00	478.839,00	35.500,00	120.700,00	400	30175	227.500,00	425	53529,41176	21,30962947
Gerolsheim	53.510,00	4.740,00			8.749.902,76	66.700,00	272.000,00	465	58494,62366	185.000,00	380	48684,21053	3,111621829
Großkarlbach	116.065,00	111.525,00			3.851.675,09	947.630,00	177.420,00	465	38154,83871	156.400,00	380	41157,89474	59,74009209
Hettenleidelheim	98.630,00	46.600,00	242.980,00	196.380,00	4.328.099,67	545.500,00	370.900,00	465	79763,44086	650.000,00	390	166666,6667	15,05254385
Kindenheim	217.630,00	240.970,00			3.205.780,87	0,00	115.000,00	465	24731,1828	191.200,00	380	50315,78947	0
Kirchheim	244.825,00	169.545,00			8.586.813,46	0,00	396.600,00	395	100405,0633	784.800,00	390	201230,7692	0
Kleinkarlbach	270.335,00	209.485,00			6.612.809,27	0,00	95.700,00	370	25864,86486	516.600,00	370	139621,6216	0
Laumersheim	65.340,00	25.360,00			3.560.622,36	20.300,00	93.880,00	380	24705,26316	215.500,00	380	56710,52632	1,246686922
Mertesheim	20.500,00	12.150,00			923.227,65	188.900,00	39.300,00	380	10342,10526	122.700,00	395	31063,29114	22,81103629
Neuleiningen	218.210,00	230.700,00			4.730.496,26	0,00	127.300,00	465	27376,34409	182.800,00	380	48105,26316	0
Obersülzen	11.170,00	19.860,00			2.334.209,28	1.300,00	73.600,00	365	20164,38356	100.400,00	380	26421,05263	0,139528585
Obrigheim (Pfalz)	48.480,00	30.990,00			7.032.018,49	30.800,00	388.350,00	395	98316,4557	250.400,00	405	61827,16049	0,961636834
Quirnheim	93.870,00	206.020,00			940.151,26	607.600,00	69.800,00	365	19123,28767	74.000,00	380	19473,68421	78,71083797
Tiefenthal	4.480,00	710,00	9.652,00	10.362,00	923.887,99	17.150,00	105.000,00	465	22580,64516	51.000,00	390	13076,92308	3,857806541
Wattenheim (Pfalz)	97.560,00	140.400,00	60.679,00	201.079,00	7.408.417,00	292.300,00	208.000,00	465	44731,1828	257.000,00	400	64250	22,63597198

Zur Verdeutlichung: Die Ortsgemeinde Bissersheim hat im Jahr 2023 einen Kreditbedarf von 741.930 Euro. Sie müsste ihre Hebesätze der Grundsteuer B und Gewerbesteuer jeweils um 154 Prozentpunkte erhöhen (Grundsteuer B auf 619 % und Gewerbesteuer auf 574 %), damit die ordentliche Tilgung des Investitionskredites auf eine Laufzeit von 20 Jahren erbracht werden kann.

* Stand 15.02.2023; die Angaben beruhen teilweise auf Daten aus der Finanzplanung des Haushaltsplanes des Vorjahres und wurden durch einen aktuellen Plan mittlerweile aktualisiert

2.2. Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2022

(Auszug aus dem BMF-Monatsbericht November 2022)

Der Arbeitskreis Steuerschätzung ist in seiner Sitzung im Oktober 2022 zu folgenden Ergebnissen gekommen:

- Vor dem Hintergrund der kräftigen Aufkommensentwicklung in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 fallen die erwarteten Steuereinnahmen besser aus als noch bei der Steuerschätzung im Mai 2022 angenommen. Im Vergleich zum Ergebnis vom Mai 2022 wurden die Schätzansätze für das gesamtstaatliche Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2026 durchschnittlich um rund 25 Mrd. Euro p. a. erhöht.
- Die fiskalischen Auswirkungen der angesichts der deutlich gestiegenen Energiepreise beschlossenen umfangreichen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen sind allerdings teilweise noch nicht in den Schätzergebnissen enthalten, da die Steuerschätzung vom zum Schätzzeitpunkt geltenden Steuerrecht ausgeht. Insbesondere der mit dem Inflationsausgleichsgesetz geplante Ausgleich der kalten Progression ist noch nicht enthalten.
- Der Staat ist kein „Inflationsgewinner“. Die durch die kalte Progression verursachten Mehreinnahmen bei Lohn- und Einkommensteuer werden den Bürgerinnen und Bürgern mit dem Inflationsausgleichsgesetz zurückgegeben. Hohe Einnahmezuwächse bei der Umsatzsteuer im 1. Halbjahr 2022 stehen nicht im Zusammenhang mit der Inflation.

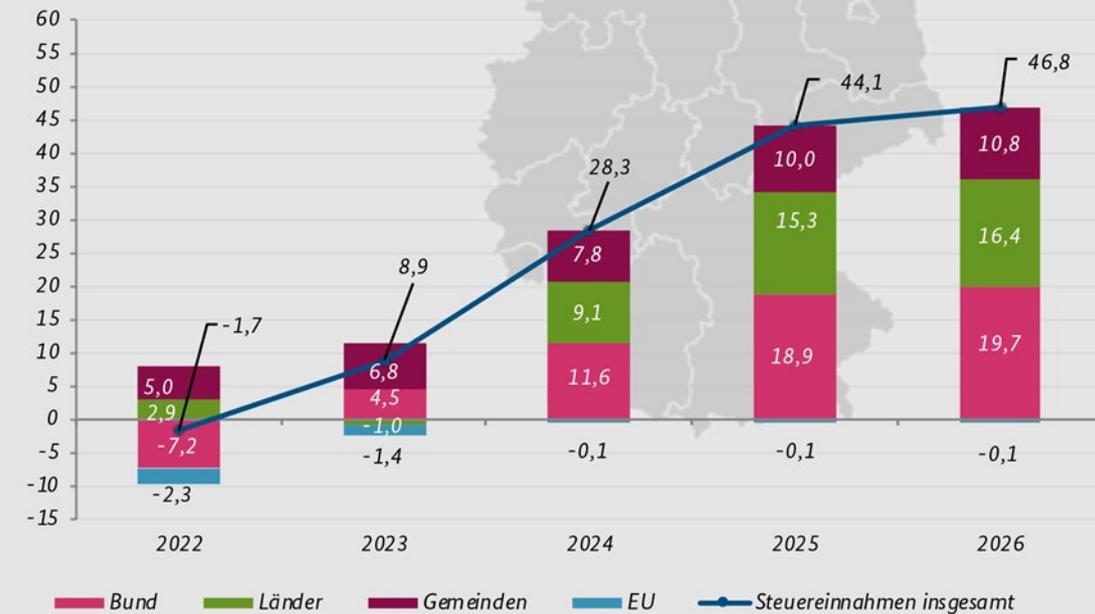
Der „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ erwartet in den Jahren 2022 bis 2027 – trotz prognostizierter Rezession für das Winterhalbjahr 2022/2023 – weiter ansteigende Steuereinnahmen. Diese Erwartungen werden getragen von einer soliden Ausgangsbasis mit einem robusten Arbeitsmarkt und in der Summe weiter steigenden Unternehmensgewinnen. Die gemäß Herbstprojektion unterstellte wiedereinsetzende konjunkturelle Erholung ab dem 2. Quartal 2023 wirkt sich entsprechend positiv auch auf die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen aus.

Allerdings sind die Ergebnisse der Steuerschätzung sowie die ihr zugrunde liegende Herbstprojektion mit hoher Unsicherheit behaftet. Aufgrund der geopolitisch schwierigen Lage bestehen Abwärtsrisiken hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf das Steueraufkommen.

Unter Berücksichtigung der noch nicht in die Steuerschätzung einbezogenen Entlastungsmaßnahmen ergeben sich aus der aktuellen Steuerschätzung keine finanziellen Spielräume für neue Vorhaben. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die verfassungsgemäß gebotene Einhaltung der Regelobergrenze der Schuldenbremse.

Abweichung des Ergebnisses der Steuerschätzung November 2022 vom Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2022

in Mrd. Euro



Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

Das Statistische Landesamt Rheinland Pfalz hat im März bekannt gegeben, dass die kassenmäßigen Steuereinnahmen der Kommunen im Jahr 2022 bei insgesamt rund 6,8 Mrd. Euro lagen, dem höchsten je in Rheinland-Pfalz festgestellten Wert. Das sind - auf Basis vorläufiger Zahlen - gut 14 Prozent mehr als 2021, als mit 5,9 Mrd. Euro bereits ein Rekordergebnis erzielt wurde. Im Vergleich zum Jahr 2012 stiegen die kommunalen Steuereinnahmen um fast 90 Prozent.

Wie bereits 2021 war die Entwicklung bei den Realsteuern hierfür ausschlaggebend. Im Vergleich zu 2021 wuchsen sie um 778 Mio. Euro bzw. gut 22 Prozent auf rund 4,3 Mrd. Euro. Dieser Zuwachs ist fast ausschließlich auf den Anstieg bei den Gewerbesteuererträgen zurückzuführen, die rund 3,6 Mrd. Euro betragen (plus 738 Mio. Euro bzw. plus 25,9 Prozent) und damit mehr als 53 Prozent der gesamten Steuereinnahmen der Kommunen ausmachen. Erneut ist es die Landeshauptstadt Mainz, die herausragt: Mit rund 1,3 Mrd. Euro konnte sie ihre Gewerbesteuererträge gegenüber dem bereits hohen Vorjahreswert fast verdoppeln.

Neben der Gewerbesteuer trugen die Grundsteuer A mit 19 Mio. und die Grundsteuer B mit 646 Mio. Euro zu den Realsteuereinnahmen bei. Damit entfielen 63 Prozent der Steuereinnahmen der Kommunen auf die Realsteuern. Eine weitere wichtige Einnahmequelle für die Kommunen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die mit 2,4 Mrd. Euro (plus 1,9 Prozent) rund 36 Prozent an den gesamten Steuereinnahmen ausmachen. Mit rund 2,1 Mrd. Euro (plus 3,8 Prozent) stammt der größte Teil aus dem Gemeindeanteil an der Ein-

kommensteuer und mit 337 Mio. Euro (minus 8,4 Prozent) der kleinere Teil aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Über alle rheinland-pfälzischen Kommunen hinweg war ein positiver Finanzierungssaldo von 945 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies sind nur gut 20 Mio. Euro oder zwei Prozent weniger als 2021, als mit 966 Mio. Euro der höchste Wert in der Geschichte des Landes erzielt wurde. Der Finanzierungssaldo ist eine wichtige Kenngröße zur Finanzlage der Kommunen. Er berücksichtigt sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen und zeigt, ob am Ende des Jahres noch „Geld in der Kasse“ verblieben ist.

Zwischen den verschiedenen kommunalen Ebenen gibt es zum Teil deutliche Unterschiede. Von den zwölf kreisfreien Städten wiesen sieben einen positiven, fünf einen negativen Saldo auf. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen wurde der mit Abstand höchste positive Saldo für Mainz ermittelt (767,1 Mio. Euro). Am andere Ende der Skala befindet sich Ludwigshafen mit einem negativen Saldo von 45,8 Mio. Euro. Auch in Relation zur Bevölkerung erzielte Mainz den höchsten positiven Wert (3.496 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner). Den größten einwohnerbezogenen Fehlbetrag wies Worms mit 284 Euro auf.

Von den 24 Kreishaushalten beendeten 13 das vergangene Jahr mit einem positiven Finanzierungssaldo, die anderen elf wiesen einen Fehlbetrag auf. Sowohl absolut (32,4 Mio. Euro) als auch je Einwohnerin bzw. je Einwohner (174 Euro) wies Neuwied die höchsten positiven Salden vor. Die höchsten negativen Salden waren im Eifelkreis Bitburg-Prüm zu beobachten (minus 34,8 Mio. Euro bzw. minus 338 Euro je Einwohnerin bzw. je Einwohner).

Werden die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden betrachtet, so ändert sich das Bild. Hier wiesen sowohl absolut als auch relativ die Kommunen im Landkreis Birkenfeld den höchsten positiven Saldo auf. Wie im Jahr zuvor dürfte dies vor allem auf hohe Gewerbesteuereinnahmen in Idar-Oberstein zurückzuführen sein. Für alle Kommunen des Landkreises errechnet sich ein positiver Finanzierungssaldo in Höhe von 112,9 Mio. Euro bzw. 1.382 Euro je Einwohnerin bzw. je Einwohner. Die höchsten negativen Salden weisen die Städte und Gemeinden im Landkreis Ahrweiler auf. Der Fehlbetrag lag hier bei 37,6 Mio. Euro sowie einwohnerbezogen bei 294 Euro. Von allen kreisangehörigen Kommunen (Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden) in Rheinland-Pfalz hatten 1.546 (64 Prozent) einen positiven und 872 (36 Prozent) einen negativen Finanzierungssaldo.

2.3 Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat eine Entlastung bei den kommunalen Liquiditätskrediten zuletzt im Urteil vom 16. Dezember 2022 angemahnt.

Nachdem der Landtag durch eine Änderung der Landesverfassung hierfür im April 2022 die Weichen gestellt hat, ist am 07. Februar 2023 das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz in Kraft getreten. Das Land Rheinland-Pfalz wird dadurch 3 Mrd. Euro kommunale Schulden übernehmen.

Regelung im Detail

Der maßgebende Bestand an Liquiditätskrediten ist der Stand zum 31. Dezember 2020. Von diesem Stand werden noch folgende Korrekturen vorgenommen, um die Bemessungsgrundlage zu ermitteln:

1. kurzfristig verfügbares Finanzvermögen des Kernhaushalts der Kommune in Form von Bargeld und Einlagen zum 31. Dezember 2020,
2. Verbesserungen der kommunalen Finanzlage, die durch den Vergleich des Bestandes der Liquiditätskredite und des Finanzvermögens zum 31. Dezember 2020 mit dem entsprechenden Bestand zum 31. Dezember 2021 ermittelt werden,
3. Liquiditätskreditbestände, die der Refinanzierung von Liquiditätskrediten dienen, welche bereits im Programm PEK-RP erfasst sind, insbesondere bei Liquiditätskrediten im Rahmen einer Einheitskasse sowie
4. evtl. erforderliche Berichtigungen von statistischen Daten (sowohl zugunsten als auch zulasten der Kommune).

Das vorläufige Entschuldungsvolumen einer Kommune bestimmt sich somit nach der Bemessungsgrundlage bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner dieser Kommune. Bis zu 167 Euro (Sockelbetrag) je Einwohnerin und Einwohner erfolgt keine Entschuldung. Ab dem Sockelbetrag und bis 833 Euro (Spitzenbetrag) wird jeweils die Hälfte der Differenz zwischen der Bemessungsgrundlage je Einwohnerin und Einwohner und dem Sockelbetrag entschuldet. Darüber wird die maximale Restschuld definiert. Sie beträgt bei Ortsgemeinde jeweils 500 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

Wichtig ist zu wissen, dass mit Teilnahme am PEK-RP die Teilnahme am KEF-RP endet und für die Jahr 2024 - 2026 keine weiteren Zuweisungen mehr fließen.

Die Teilnahme an dem Programm PEK-RP ist freiwillig. Die Kommunalaufsicht sieht die Teilnahme aber vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit als verpflichtend an.

Nach einer vorläufigen Proberechnung des Finanzministeriums können zehn unserer 21 Ortsgemeinden an dem Entschuldungsprogramm teilnehmen. Die Informationsschreiben sind der Verwaltung bereits zugegangen, müssen aber noch geprüft werden. Das Gesamtvolumen würde hier nach 12,885 Mio. Euro betragen.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz begrüßt das Entschuldungsprogramm, da damit den besonders von Liquiditätskrediten betroffenen Kommunen eine Last abgenommen wird.

Der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz e. V. hingegen befürchtet, dass an der Entschuldung teilnehmende Kommunen sich verpflichten, ihre Steuern zu erhöhen – so wie vor zehn Jahren, als der Kommunale Entschuldungsfonds aufgelegt wurde, sieht das Programm PEK-RP deswegen eher kritisch und kommt zu folgendem Fazit:

Rheinland-pfälzische Kommunen sind derzeit im Durchschnitt so hoch verschuldet wie es Kommunen in keinem anderen Bundesland sind. Machen alle teilnahmeberechtigten Kommunen bei der „Partnerschaft zur kommunalen Entschuldung“ mit, dann würde das Land rund 3 Mrd. Euro Schulden übernehmen. 3 Mrd. Euro sind umgerechnet rund 730 Euro je Einwohner – im bundesweiten Vergleich würde Rheinland-Pfalz dann in etwa mit Hessen gleichziehen (2.300 Euro je Einwohner). Hessen hatte 2018 seine Kommunen über die „Hessenkasse“ teilentschuldet.

Ob sich für die beteiligten Kommunen dauerhaft etwas bessert, steht hingegen noch nicht fest. Zwar bedeuten weniger Schulden einen geringeren Zins- und Tilgungsdienst. Dadurch haben die beteiligten Städte, Kreise und Gemeinden geringere Ausgaben. Aber vielerorts sind es nicht die Kreditzinsen, die zu einem tiefroten Haushalt führen, sondern vor allem Sozialausgaben und Personalkosten. Viele kommunale Ausgaben sind Leistungen geschuldet, die Bund und Land auf die Kommunen überwälzt haben. Dafür muss die jeweils verantwortliche Ebene die Kommunen ausreichend finanziell ausstatten.

Eine bessere Finanzausstattung wäre sogar wichtiger als die Teilentschuldung. Ohne mehr Landes- und Bundesmittel wäre die Teilentschuldung nur ein Einmaleffekt.

2.4. Veränderung im Ergebnishaushalt durch das neue LFAG

- a) Die Ansätze für die Schlüsselzuweisung B1 und B2 sowie die Investitionsschlüsselzuweisung (Buchungsstellen 611301-411120, 611301-411130 und 611301-411140) über insgesamt 3.828.150 Euro entfallen. Für die ehemalige Schlüsselzuweisung B2 (im Hauptplan veranschlagt mit 1.472.800 Euro) ist keine Kreisumlage mehr zuzahlen. Dies ergibt also im Saldo eine Veränderung (Verschlechterung des Haushaltes) von **- 2.355.350 Euro.**
- b) Das neue LFAG sieht eine neue Schlüsselzuweisung B vor (Buchungsstelle 611301-411120), die sich für die Verbandsgemeinde Leiningerland auf 2.205.141 Euro beläuft und für die keine Umlage zu zahlen wäre. Dies wäre dann also eine Verbesserung des Haushaltes von **+ 2.205.141 Euro.**
- c) Das neue LFAG sieht eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte vor, die sich für die Verbandsgemeinde auf 118.500 Euro belaufen würde. Für diese Zuweisung ist Kreisumlage (aktuell 43,6 %). Diese Zuweisung führt im Saldo zu einer Verbesserung des Haushaltes in Höhe von **+ 66.834 Euro.**
- d) Durch die Anhebung der Nivellierungssätze erhöht sich die Verbandsgemeindeumlage erheblich (Ansatz im 2. Jahr des Doppelhaushaltes [nur geschätzt und deswegen sehr ungenau] 9.081.620 Euro und nunmehr 10.139.090 Euro auf der Basis eines Umlagesatzes von 26,86 %).

Weitere Ausführungen können den Bemerkungstexten im Produkthaushaltsbuch entnommen werden.

3. Allgemeine Aufstellung und Systematik des Haushaltsplanes der Verbandsgemeinde Leiningerland

Gliederung der Haushaltsplanung in Teilhaushalte und Leistungen

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland ist gegliedert in sieben Teilhaushalte und 148 Leistungen

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt Nr.	Beschreibung des Teilhaushaltes	Produkte des Teilhaushaltes
1	Zentrale Verwaltung	111001-121201 (ohne 114101-114201), 424001 und 424002
2	Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	122101-126158, 128111, 553001
3	Schulen, Jugend, Kultur und Sport	201001-242102, 263201-281301
4	Soziale Angelegenheiten	311001-421001
5	Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften	114101-114201, 511201-571102 ohne 551202 623001-623016
6	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus	551202 und 575001
7	Zentrale Finanzdienstleistungen	533102-538103, 611001-626001

Gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates wurden vier Geschäftsbereiche gebildet und vier Beigeordneten zugeteilt.

Geschäftsbereich I – 1. Beigeordneter Berndt Findt

Fachbereich 3 „Bürgerdienste“: Service-Zentrum, Bürgerbüro Standorte Grünstadt und Hettenleidelheim, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde, Kinder, Jugend, Senioren, Friedhofsverwaltung

Geschäftsbereich II – 2. Beigeordneter Carsten Brauer

Fachbereich 2 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“: Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement, Klimaschutz (Grundsatzentscheidungen sind dem Bürgermeister vorbehalten), E-Mobilität

Fachbereich 3 „Bürgerdienste“: Schulen, Weiterbildung, Musikschule, Volkshochschule, Freizeit, Sport

Geschäftsbereich III – 3. Beigeordneter Karl Meister

Fachbereich 1 „Organisation und Finanzen“: Landwirtschaft, Weinbau, Kultur, Städtepartnerschaft

Fachbereich 2 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“: Umwelt- und Naturschutz, Forsten, Jagd, Fischerei

Geschäftsbereich IV – 4. Hans Scherer

Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“: Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus (Grundsatzentscheidungen sind dem Bürgermeister vorbehalten)

Fachbereich 2 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“: Dorferneuerung, LEADER

Fachbereich 4: „Kommunale Betriebe“: Freibäder, Straßenbeleuchtung

4. Änderungen von Ansätzen im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden dabei folgende Eckwerte festgesetzt:

a) im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	20.242.960 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.165.260 €
Jahresüberschuss	77.700 €

b) im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.547.860 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.115.300 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.567.440 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite betrug 2.383.380 €

Zwischenzeitlich haben sich Änderungen ergeben, die eine Überarbeitung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich machen.

A) Nennenswerte Änderungen bei den laufenden Erträgen des Ergebnishaushaltes (Sortierung aufsteigend nach Konto)

Leistung	Anpassung um
611301 Die Veränderungen der Ansätze für allgemeine Zuweisungen werden an anderer Stelle erläutert.	
611320 Die Verbandsgemeinde erhält eine Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge sowie eine Integrationspauschale.	+ 172.500 €
611401 Die Verbandsgemeindeumlage wird um 0,5 % gesenkt. Verbands- und Schulumlage betragen somit in Summe 35,5 %. Durch die Erhöhung der Nivellierungssätze und die Änderung des LFAG erhöht sie sich aber nominal.	+ 1.057.470 €

611401	Die Schulumlage erhöht sich um 435.620 € durch den erhöhten Finanzierungsbedarf im Bereich des Schulwesens (ursprünglich 8,46 % der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinden, jetzt 8,64 %). Auch wirkt sich natürlich die Erhöhung der Nivellierungssätze aus.	+	435.620 €
--------	--	---	-----------

B) Nennenswerte Änderungen bei den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Sortierung aufsteigend nach Konto)

Mit der Einigung der Tarifpartner im öffentlichen Dienst im Bund und in den Kommunen wurde eine zweigeteilte Erhöhung der Einkommen beschlossen. Danach gibt es in 2023 ein Inflationsausgleichsgeld in Höhe von 3.000 €, was gestaffelt bis in das Jahr 2024 ausgezahlt werden soll. Dem folgt ab April 2024 eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € und anschließend um 5,5 %. In die Personalaufwendungen der Verbandsgemeinde wurde bereits vor Einigung der Tarifparteien für den Nachtrag 2023 eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte in Höhe von 7 % eingerechnet. Nach Bekanntgabe der Einigung im Schlichtungsverfahren (23.04.2023) wurde das vorgenannte Ergebnis hiermit abgeglichen. Im Zuge dessen, dass die Einkommensverbesserungen auf zwei Jahre verteilt sind, kann davon ausgegangen werden, dass die in 2023 von der Verwaltung angenommene Einkommensverbesserung in ihrer Höhe auskömmlich ist, um dem Tarifabschluss gerecht zu werden. Im Übrigen enthält der Stellenplan alle vom VG-Rat beschlossenen Stellen, auch wenn diese gegenwärtig noch nicht besetzt sind (z. B. OZG-Sachbearbeitung, Hausmeister, Energieberater).

Der Ansatz für Personalaufwendungen (ohne Sitzungsgelder) erhöht sich um 335.300 €.

Leistung	Anpassung	um
Insgesamt werden für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Außenanlagen 296.400 € mehr veranschlagt. Davon entfallen auf die Grundschulen und Schulturnhallen 189.100 €, auf die Feuerwehren 54.300 € und auf die beiden Verwaltungsgebäuden 43.000 €.	+	296.400 €
Bei den Aufwendungen für die Beheizung der Gebäude wurde eine Preissteigerung von 197.400 € (100 %) und bei den Aufwendungen für Strom- und Wassergebühren von 95.000 € (60 %) eingepreist. Bei der Erhöhung hat man sich an den Rechnungsergebnissen 2022 orientiert.	+	292.400 €
Für die Verpflegung der Grundschul Kinder wurden 61.900 € mehr veranschlagt. Die Erträge erhöhen sich dementsprechend.	+	61.900 €

	Die Vergabe der Reinigung der kommunalen Gebäude durch Fremdfirmen muss europaweit ausgeschrieben werden. Für die Vergabeleistung incl. Bestandsaufnahme der Flächen sind 60.000 € vorgesehen. Für Preissteigerungen in diesem Bereich wurden 136.240 € veranschlagt (+ 45 %). Bereits 2022 war der Ansatz von 307.700 € nicht auskömmlich - es mussten fast 410.000 € für Fremdreinigungen aufgewendet werden.	+	136.240 €
	Bei den Abschreibungen wird eine Erhöhung von 117.070 € auf 2.356.000 € kalkuliert. Die betrifft insbesondere die Aktivierung von Anlagevermögen für die IT, den Katastrophenschutz, die Feuerwehrfahrzeuge und die Renaturierungsmaßnahmen.	+	117.070 €
313101	Die Aufwendungen im Bereich "Asyl" erhöhen sich, da der Verbandsgemeinde mehr Flüchtlinge zugewiesen wurden. Auch die Kostenerstattung erhöht sich dementsprechend.	+	255.000 €
511201	Die Neuaufstellung und Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes ist mit 185.000 € veranschlagt.	+	55.000 €
611501	Durch die Änderung des LFAG erhalten Verbandsgemeinden Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort. Nur diese Zuweisung unterliegt zukünftig gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 3 LFAG der Kreisumlage. Die Zuweisung der Verbandsgemeinde Leiningerland beträgt im Jahr 2023 118.500 €.	+	1.421.760 €

C) Einzahlungen für laufende Investitionen

Leistung			Anpassung um
114201	Verkauf des Anwesens "Seckenhäuserstraße 3" wurde bereits 2022 realisiert.	-	94.000 €
114301	Verkauf eines Fahrzeugs des Bauhofes	+	6.000 €
126112	Landeszufwendung für das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Ebertsheim	+	57.000 €
211101	80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	+	176.000 €
211106	80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	+	288.000 €
211107	80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen	+	296.000 €

211110	80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	+	280.000 €
211112	80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	+	200.000 €
211121	80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	+	316.000 €
211127	80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	+	312.000 €
211130	80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	+	385.600 €
211147	80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	+	176.000 €
536001	Wiederveranschlagung Kostenanteil Ortsgemeinde Carlsberg für den Breitbandausbau (vorbehaltlich eines weiteren Beschlusses des Verbandsgemeinderates)	+	70.000 €
551202	Landesförderung Radweg Leininger Tal	-	130.000 €
552001	1. Mittelabruf für Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein	+	57.000 €
552001	5. Mittelabruf für Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim	+	304.000 €
552001	90 % Förderung der Renaturierungsmaßnahme Schulwiesengraben durch "Aktion Blau Plus"	+	90.000 €
623007	Die Ortsgemeinde Ebertsheim beteiligt sich an der Errichtung der PV-Anlage auf der Grundschulturnhalle mit 25 % der Gesamtkosten (Wiederveranschlagung).	+	18.000 €
Summe der im Nachtrag erfolgten Anpassungen Einzahlungen investiv		+	2.807.600 €

D) Auszahlungen für laufende Investitionen

Leistung			Anpassung um
114102	Eine Fahrrad-Abstellanlage soll am Verwaltungsgebäude Grünstadt, ggf. mit Lademöglichkeit von E-Bikes, installiert werden.	+	20.000 €

114201	Am VHS-Gebäude in Hettenleidelheim soll eine mobile Rampe für Personen mit Beeinträchtigung installiert werden.	+	5.000 €
114301	Der Bauhof erhält diverses bewegliches Vermögen (Aufsitzrasenmäher, Anhänger).	+	20.900 €
114401	Für diverse Mehrkosten aufgrund technologischer Anpassungen werden der IT mehr Finanzmittel bereitgestellt.	+	25.000 €
114501	Der Ansatz für Beschaffung von Büromöbel wird von 15.000 € auf 20.000 € erhöht.	+	5.000 €
126001	Zentraler Ansatz (Eventualposition) zum Ankauf von Flächen für mögliche Erweiterungen der Feuerwehrstandorte	+	200.000 €
126001	Umrüstung bestehender und Neuerrichtung von Alarmeinrichtungen (Sirene) zur Warnung der Bevölkerung (KatSchutz), Zuwendung nicht vor 2024.	+	145.000 €
	In allen Feuerwehrhäusern (außer Hettenleidelheim): Anschaffung Notstromaggregate gem. Beschluss des Bauausschusses vom 23.02.2023, bzw. Elektroinstallation von Notstromspeisungen.	+	615.000 €
126101	Für die Feuerwehr Altleitungen werden Feuerwehrschränke/-spinde angeschafft.	+	3.000 €
126103	Wiederveranschlagt werden 70.000 € als Anzahlung für ein KLF der Feuerwehr Battenberg; ursprünglich waren 80.000 € als Restzahlung eingeplant. Für das Jahr 2024 wird eine VE in Höhe von 80.000 € eingeplant.	-	10.000 €
126106	Wiederveranschlagt werden 250.000 € als Restzahlung des HLF 10 der Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim sowie 90.000 € für dessen feuerwehrtechnische Beladung. Weitere 100.000 € werden eingestellt für das MTF.	+	440.000 €
126110	Die Anschaffung des HLF 10 für die Feuerwehr Dirmstein wird sich in die Jahre 2024 und 2025 verschieben.	-	250.000 €
126111	Für die FEZ müssen weitere Handfunkgeräte angeschafft und die Geräte aus 2011 ausgetauscht werden.	+	45.000 €
126111	Die betriebsseitige Hardware der FEZ aus dem Jahr 2011 muss ausgetauscht werden.	+	50.000 €
126112	Wiederveranschlagt werden 320.000 € für das TLF 3000 der Feuerwehr Ebertsheim.	+	320.000 €
126112	Für die Feuerwehr Ebertsheim werden Feuerwehrschränke/-spinde für die Jugendfeuerwehr angeschafft.	+	5.000 €

126127	Die Beteiligung der Verbandsgemeinde an der Anschaffung eines TLF durch den LK im Rahmen des Katastrophenschutzes muss nicht vor 2024 gezahlt werden.	-	85.000 €
126127	Hinter dem Feuerwehrhaus Hettenleidelheim soll ein Zaun errichtet werden.	+	3.500 €
126130	Die Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach benötigt Rollcontainer für das neu beschaffte MZF 1.	+	20.000 €
126136	Für eine Erweiterungsräumlichkeit im Feuerwehrhaus Mertesheim werden Planungskosten eingestellt.	+	5.000 €
126138	Die Feuerwehr Neuleiningen benötigt Türöffnungswerkzeug.	+	2.500 €
126141	Bei der Feuerwehr Obrigheim müssen altersbedingt diverse Gerätschaften ausgetauscht sowie eine Schleifkorbtrage angeschafft werden (Wiederveranschlagung aus 2022).	+	3.500 €
126154	Für die Rettungshunde-Ortungstechnik werden 2 Doppelstockboxen angeschafft.	+	1.900 €
126157	In 2022 nicht verausgabte Haushaltsmittel für CO-Warngeräte und Mehrgasmessgeräte werden wieder veranschlagt.	+	15.000 €
128111	Für den Katastrophenschutz werden 120.000 € für mobile Notstromaggregate, 50.000 € für die Einrichtung eines Evakuierungsraumes sowie 35.000 € für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenstände bereitgestellt.	+	205.000 €
201001	Haushaltsmittel zur Herstellung der digitalen Infrastruktur in den GS Ebertsheim, Gerolsheim und Laumersheim, die 2022 nicht verausgabt wurden, werden wieder veranschlagt.	+	53.000 €
201001	Die Kosten für 12 Smart-Panels, die 2022 nicht geliefert werden konnten, werden wieder veranschlagt.	+	100.000 €
201001	Für Voruntersuchungen im Rahmen von Brandschutzertüchtigungen werden vorsorglich 15.000 € eingestellt.	+	15.000 €
	Betrifft alle Grundschulen: Von den im Jahr 2022 eingestellten rund 4,1 Mio. € für die Installation von raumluftechnischen Anlagen konnten letztes Jahr nur rund 259.000 € verausgabt werden. Die noch dieses Jahr aufzuwendenden Haushaltsmittel wurden wieder veranschlagt; tatsächliche Angebote wurden zugrunde gelegt.	+	3.037.000 €

211106	Für die Grundschule Bockenheim wurde ein Ansatz für Installationskosten eines bei Bedarf anzumietenden Notstromaggregates gebildet.	+	12.000 €
211106	Auf dem Außengelände der Grundschule Bockenheim muss ein Spielgerät ausgetauscht werden.	+	25.000 €
211107	Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel aus 2022 für die Laufbahn und Weitsprunggrube an der Grundschule Carlsberg.	+	230.000 €
211107	Anschaffung von Schulmöbel für die Grundschule Carlsberg (teilweise Wiederveranschlagung aus 2022).	+	30.000 €
211110	Erhöhung des Ansatzes für Anschaffung Schülertische und -stühle für die Grundschule Dirmstein.	+	2.400 €
211112	Anschaffung von Schulmöbel für die Grundschule Ebertsheim (teilweise Wiederveranschlagung aus 2022).	+	16.700 €
211121	Anschaffung von Schulmöbel für die Grundschulen in Gerolsheim und Laumersheim (teilweise Wiederveranschlagung aus 2022). Ein weiterer Klassensaal soll im DG der Grundschule Gerolsheim eingerichtet werden.	+	18.850 €
211127	Für Planungskosten im Rahmen der Voruntersuchung einer Sanierung und (insbesondere) des Brandschutzes wurde ein Ansatz für die Grundschule Hettenleidelheim gebildet.	+	150.000 €
211147	Anschaffung von Schulmöbel für die Grundschule Wattenheim.	+	4.000 €
211206	Wiederveranschlagung wegen Materialengpässen nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel aus 2022 für die STH Bockenheim sowie 2.200 € für Ersatzbeschaffungen.	+	3.400 €
211207	Wiederveranschlagung wegen Materialengpässen nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel aus 2022 für die STH Carlsberg sowie 2.700 € für Ersatzbeschaffungen.	+	3.900 €
211210	Für die STH Dirmstein sollen Volleyballsäulen angeschafft und die Elektroseilwinde erneuert werden.	+	5.100 €
211210	Der Ansatz für Planungskosten zu Voruntersuchung zur Generalsanierung der STH Dirmstein wurde auf 300.000 € aufgestockt.	+	200.000 €
211212	Für die STH Ebertsheim sollen Prallschutzmatten angeschafft werden.	+	1.500 €
211127	Für die STH Hettenleidelheim sollen Turnmatten und ein Schwebebalken angeschafft werden.	+	4.500 €

211210	Der Ansatz für Planungskosten zu Voruntersuchung zur Generalsanierung der STH Kleinkarlbach wurde auf 50.000 € aufgestockt.	+	25.000 €
211247	Für die STH Wattenheim sollen Volleyballsäulen angeschafft werden.	+	1.200 €
211321	Die Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim benötigt eine Industriespülmaschine.	+	5.000 €
211347	Der in 2022 vorgesehene Ansatz zur Anschaffung von Schränken und Rollkästen wird wieder veranschlagt.	+	1.500 €
511501	Als zentraler Ansatz für Maßnahmen aus KIPKI bzw. KKP werden 50.000 € eingestellt.	+	50.000 €
536001	Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommenen Mitteln aus 2022 für den „Breitbandausbau“.	+	800.000 €
551202	Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommenen Mitteln aus 2022 für zu tätigen Grunderwerb für den Radweg Leininger Tal.	+	250.000 €
552001	Für die Überprüfung der Hochwassersituation und ggf. Installation eines Totholzfüngers wird ein Ansatz gebildet.	+	100.000 €
552001	Der Ansatz für die Renaturierung des Eisbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein wird um 100.000 €. Die Maßnahme wird mit 1,3 Mio. € kalkuliert.	+	100.000 €
552001	Zur Begleichung der Restkosten (Honorar und Begrünung) für die Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim werden 40.000 € benötigt.	+	40.000 €
552001	Zur Fertigstellung der Zusammenführung des Eck- und des Märzweiherbachs in Altleiningen werden die in 2022 nicht benötigten Haushaltsmittel wieder veranschlagt.	+	99.000 €
552001	Als Kosten für die Renaturierung des Schulwiesengrabens werden 2023 voraussichtlich 100.000 € zahlungswirksam. Der Ansatz von 1 Mio. € aus 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.	+	90.000 €
552001	Die Verbandsgemeinde beteiligt sich an den Kosten der Renaturierung des Eckbachs in Großkarlbach (Kändelgasse) erst nach Fertigstellung der Maßnahme. Evtl. ist ein weiterer Grundsatzbeschluss notwendig.	+	150.000 €
552001	Am Regentrückhaltebecken in Großkarlbach müssen 800 Meter Schotterweg angelegt werden (Wiederveranschlagung aus 2022).	+	80.000 €

552001	Die Haushaltsmittel für Voruntersuchungen Eckbach und Gräben bzgl. Hochwasserschutz und Renaturierung werden von 100.000 € auf 140.000 € aufgestockt.	+	40.000 €
552001	Es wurde ein Ansatz für Planungskosten zur Sanierung Abzweigbauwerk Weidenmühle, Großkarlbach gebildet.	+	25.000 €
554001	Der Ansatz für Grunderwerb zur Anlegung von Öko-Konto-Flächen wurden 2022 nur zu einem sehr geringen Teil in Anspruch genommen und wird aufgestockt.	+	150.000 €
554001	Der Ansatz für die Bepflanzung von Öko-Konto-Flächen wurden 2022 nicht in Anspruch genommen und die Haushaltsmittel wieder veranschlagt.	+	120.000 €
623006	Zur Speicherung des durch die PV-Anlage auf der Grundschulturnhalle Bockenheim erzeugten Stroms werden 17.000 € veranschlagt.	+	17.000 €
623007	Die Haushaltsmittel zur Errichtung einer PV-Anlage auf der Grundschulturnhalle in Ebertsheim werden wieder veranschlagt.	+	72.000 €
623008	Zur Speicherung des durch die PV-Anlage auf der Grundschulturnhalle Kleinkarlbach erzeugten Stroms werden 17.000 € veranschlagt.	+	17.000 €
623009	Die Haushaltsmittel zur Errichtung einer PV-Anlage auf der Grundschule in Bockenheim werden wieder veranschlagt.	+	75.000 €
623014	Die Haushaltsmittel zur Errichtung einer PV-Anlage auf der Grundschule in Ebertsheim werden veranschlagt.	+	72.000 €
623015	Die Haushaltsmittel zur Errichtung einer PV-Anlage auf der Grundschule in Kleinkarlbach werden veranschlagt.	+	70.000 €
623016	Die Haushaltsmittel zur Errichtung einer PV-Anlage auf der Grundschule in Laumersheim werden veranschlagt.	+	70.000 €
Summe der im Nachtrag erfolgten Anpassungen Auszahlungen investiv		+	8.242.350 €

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen sind für das Haushaltsjahr 2023 neue Festsetzungen vorzunehmen

a) im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	20.904.680 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.868.970 €
Jahresüberschuss	35.710 €

b) im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.602.120 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.550.050 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.947.930 €

Es ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 7.792.810 € veranschlagt.

4. Auswirkung der im Nachtragshaushaltsplan festgesetzten Veränderungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	25.154,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	436.813,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	756.330,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz lt. Plan)	2021	683.230,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	28.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	35.710,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.965.657,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	168.610,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	153.700,00
10	Summe		2.287.967,81

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		31.469.911,21
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	683.230,00	32.153.141,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	28.420,00	32.181.561,21
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	71.460,00	32.110.101,21
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	168.610,00	32.278.711,21
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	153.700,00	32.432.411,21

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.470.153,54	739.865,02	730.288,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.724.314,21	802.408,38	2.921.905,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	2.540.944,16	789.913,82	1.751.030,34
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	1.595.080,00	829.750,00	765.330,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	407.330,00	806.870,00	1.214.200,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.602.120,00	844.880,00	757.240,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				5.711.594,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.738.820,00	995.330,00	743.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.765.570,00	1.025.200,00	740.370,00
10	Summe				7.195.454,69

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
				einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.595.080,00 €	407.330,00 €	1.602.120,00 €	1.738.820,00 €	1.765.570,00 €	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	829.750,00 €	806.870,00 €	844.880,00 €	808.830,00 €	758.700,00 €	
	3	Zwischensumme	765.330,00 €	1.214.200,00 €	757.240,00 €	929.990,00 €	1.006.870,00 €	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			186.500,00 €	266.500,00 €		
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	765.330,00 €	1.214.200,00 €	757.240,00 €	743.490,00 €	740.370,00 €	
Endfällige Kredite - Fehlanzeige								

5. Entwicklung des Schuldenstandes

tatsächlicher Schuldenstand zum 1.1.2023	11.143.535,76 €
ordentliche Tilgung 2023	- 844.878,73 €
Kreditbedarf 2023	7.792.810,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	18.091.467,03 €

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite der Verbandsgemeinde für das Jahr 2023

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2023	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Restschuld Ende 2023	
04	33058 16500	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2026	4,53	63.150,54		2.652,96	18.552,88	44.597,66	
05	33058 18100	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2030	4,56	116.572,02		5.165,63	13.312,45	103.259,57	
09	6768191303	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2024	2,26	847.323,57		19.049,06	17.881,00	829.442,57	
10	33058 19900	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2029	4,44	286.005,12		12.239,56	40.559,00	245.446,12	
11	33058 17300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2031	4,57	305.096,91		13.615,78	27.641,64	277.455,27	
12	33058 20700	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2030	4,52	519.832,53		22.849,48	56.993,56	462.838,97	
13	32002031394	LB Hessen-Thüringen	575140	315431	30.12.2032	4,71	359.124,49		16.546,59	30.124,13	329.000,36	
15	80783713	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2023	1,64	200.000,00	-190.000,00	410,00	10.000,00	0,00	
15	80783713	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	10 Jahre	3,01		190.000,00	4.891,25	10.000,00	180.000,00	
16	612767388	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	327.301,16		9.691,64	12.758,36	314.542,80	
17	3401 1851 00	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2024	1,35	29.250,00		329,07	19.500,00	9.750,00	
18	1/18	Verbandsgemeindewerke	573111	313131	14.08.2025	1,00	97.500,00		877,50	39.000,00	58.500,00	
19	614238773	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2024	1,28	181.155,18		2.289,72	9.110,28	172.044,90	
20	3700052923	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	30.06.2025	0,83	62.500,00		465,73	25.000,00	37.500,00	
21	3700052922	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	31.07.2025	1,18	366.383,42		4.281,98	10.000,00	356.383,42	
22	6705 3572 49	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2040	0,40	699.993,99		2.759,98	40.000,00	659.993,99	
23	6767037176	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	348.135,97		3.264,55	18.000,00	330.135,97	
24	6703935186	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2046	0,53	430.818,20		2.259,49	18.000,00	412.818,20	
26	3401 1851 42	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2029	0,89	96.505,30		813,92	13.499,12	83.006,18	
28	3401 1850 61	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	265.604,86		3.674,53	5.000,00	260.604,86	
29	606591389	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.03.2032	2,95	205.416,34		5.814,11	22.208,00	183.208,34	
32	14518583	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2026	0,45	173.682,00		753,14	12.632,00	161.050,00	
33	1810738	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2028	0,66	51.391,79		300,64	9.344,38	42.047,41	
34	18912546	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2025	0,39	90.800,00		295,08	30.272,00	60.528,00	
35	2593024	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.05.2025	0,25	320.542,00		783,36	14.408,00	306.134,00	
37	3718901	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.08.2023	1,29	9.000,00		43,54	9.000,00	0,00	
38	9459835	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2023	1,43	505.856,00	-493.208,00	904,22	12.648,00	0,00	
38	9459835	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	10 Jahre	3,00		493.208,00	12.519,84	37.944,00	455.264,00	
39	9657796	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2024	1,86	912.146,00		16.194,72	82.924,00	829.222,00	
41	6705357363	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	375110	315131	30.06.2040	0,42	553.500,00		2.293,20	30.000,00	523.500,00	
42	6720526414	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2032	3,19	732.909,46		23.140,57	30.000,00	702.909,46	
43	5494010014	BNP Paribas (Universal-Investment-Luxembourg S.A.)	575110	315131	30.03.2028	5,46	210.767,56		10.760,07	36.941,93	173.825,63	
44	11288091	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2027	0,84	213.348,00		1.755,90	8.624,00	204.724,00	
45	6768379858	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	898.000,00		4.447,50	34.000,00	864.000,00	
46	6704728671	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2039	0,42	663.923,35		2.747,53	39.000,00	624.923,35	
Zwischensumme							11.143.535,76	0,00	210.881,84	844.878,73	10.298.657,03	
Neuaufnahme lt. Nachtragshaushalt 2023 ***								7.792.810,00				7.792.810,00
Zwischensumme							11.143.535,76	7.792.810,00	210.881,84	844.878,73	18.091.467,03	

*** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

6. Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023

Ortsgemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage- grundlagen	Verbandsgemeinde- umlage (26,86%)
Altleiningen	1.991.613 €			1.991.613 €	534.947 €
Battenberg	553.849 €			553.849 €	148.764 €
Bissersheim	463.498 €	34.223 €		497.721 €	133.688 €
Bockenheim a.d.W.	2.656.569 €			2.656.569 €	713.554 €
Carlsberg	3.219.484 €	628.494 €		3.847.978 €	1.033.567 €
Dirmstein	3.366.094 €	13.586 €		3.379.680 €	907.782 €
Ebertsheim	1.302.281 €	109.962 €		1.412.243 €	379.328 €
Gerolsheim	1.840.187 €	150.305 €		1.990.492 €	534.646 €
Großkarlbach	1.329.764 €			1.329.764 €	357.175 €
Hettenleidelheim	2.831.583 €	544.023 €	369.230 €	3.744.836 €	1.005.863 €
Kindenheim	1.080.549 €	56.671 €		1.137.220 €	305.457 €
Kirchheim a.d.W.	3.253.889 €			3.253.889 €	873.995 €
Kleinkarlbach	1.595.338 €			1.595.338 €	428.508 €
Laumersheim	1.111.136 €			1.111.136 €	298.451 €
Mertesheim	522.179 €			522.179 €	140.257 €
Neuleiningen	1.075.165 €			1.075.165 €	288.789 €
Obersülzen	935.668 €			935.668 €	251.320 €
Obrigheim	2.279.402 €	787.154 €		3.066.556 €	823.677 €
Quirnheim	731.104 €	145.985 €		877.089 €	235.586 €
Tiefenthal	784.930 €	149.888 €		934.818 €	251.092 €
Wattenheim	1.659.609 €	174.552 €		1.834.161 €	492.656 €
VG insgesamt:	34.583.891	2.007.689 €		34.681.408 €	10.139.103 €

7. Ermittlung der Schulumlage für das Jahr 2023

ungedeckte Aufwendungen für die Grundschulen und Schulumhallen

Leistung	Kontobezeichnung	Ungedeckte Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023		Ungedeckte Aufwendungen im Ergebnisauftragshaushalt 2023	
201001	Hausmeisterservice, Fahrzeuge und allgemeine Beschaffungen	379.460 €		222.780 €	
211101	Grundschule Altleiningen	132.870 €		166.970 €	
211106	Grundschule Bockenheim	113.890 €		138.990 €	
211107	Grundschule Carlsberg	169.590 €		201.390 €	
211110	Grundschule Dirmstein	144.960 €		179.060 €	
211112	Grundschule Ebertsheim	88.530 €		103.130 €	
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	111.360 €		143.260 €	
211127	Grundschule Hettenleidelheim	183.380 €		292.780 €	
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	182.070 €		219.370 €	
211147	Grundschule Wattenheim	119.330 €	1.245.980 €	132.930 €	1.577.880 €
211201	Schulumhalle Altleiningen	25.450 €		37.250 €	
211206	Schulumhalle Bockenheim	64.370 €		72.720 €	
211207	Schulumhalle Carlsberg	43.660 €		61.910 €	
211210	Schulumhalle Dirmstein	134.090 €		231.390 €	
211212	Schulumhalle Ebertsheim	58.220 €		71.420 €	
211227	Schulumhalle Hettenleidelheim	29.730 €		32.230 €	
211230	Schulumhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	94.280 €		150.530 €	
211247	Schulumhalle Wattenheim	17.850 €	467.650 €	18.250 €	675.700 €
211301	betreuende Grundschule Altleiningen	38.330 €		47.030 €	
211306	betreuende Grundschule Bockenheim	66.160 €		70.960 €	
211307	betreuende Grundschule Carlsberg	73.110 €		89.710 €	
211310	betreuende Grundschule Dirmstein	13.720 €		12.220 €	
211312	betreuende Grundschule Ebertsheim	56.030 €		65.110 €	
211321	betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	48.620 €		56.190 €	
211327	betreuende Grundschule Hettenleidelheim	10.900 €		9.900 €	
211330	betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	108.180 €		112.080 €	
211347	betreuende Grundschule Wattenheim	40.970 €	456.020 €	41.170 €	504.370 €
211410	Ganztagsschule Dirmstein (incl. Personalkosten)	16.700 €		16.700 €	
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim (incl. Personalkosten)	2.200 €	18.900 €	2.200 €	18.900 €
211512	Hausmeisterwohnung Ebertsheim (Überschuss)	- 3.540 €		- 3.540 €	
	Umszulegender Aufwand	2.564.470 €		2.996.090 €	

Somit Mehraufwand zum Hauptplan: 431.620 €

Bei Umlagegrundlagen von 34.681.408 € ergibt dies eine Schulumlage von 8,64 % für das Jahr 2023.

Auf die betreuenden Grundschulen entfallen 2023 bei 504.370 € **1,45 % Umlage**.

8. Bilanzsumme

Die Bilanzsumme der Verbandsgemeinde Leiningerland beträgt zum 1. Januar 2018 119.205.214,08 €. Sie beträgt zum 31. Dezember 2018 119.299.637,76 €, zum 31. Dezember 2019 113.284.627,36 € und zum 31. Dezember 2020 voraussichtlich 114.612.136,27 €

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



**Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur
Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: Rolf Kley
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2000
Telefax: 06322/961-82000
E-Mail: Rolf.Kley@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Kl.
Datum: 24.01.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2022;

Ihre Unterlagen vom 20.12.2021 eingegangen am 23.12.2021; Az.:1.2.1/100/910-11/wap

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 20.12.2021 wurde uns die vom Verbandsgemeinderat Leiningerland in der Sitzung vom 16.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen **Investitionskredite** in Höhe von

5.587.000,00 € für das Haushaltsjahr 2022
und
2.383.380,00 € für das Haushaltsjahr 2023.

Für das Sondervermögen der Verbandsgemeinde (Wasserwerk) erteilen wir hiermit gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 80 Abs. 3 i.V.m. § 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

837.000,00 € für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung
und

450.000,00 € für das Sondervermögen Wasserversorgung

für das Haushaltsjahr 2022.

2. Der Höchstbetrag der Kredite zur **Liquiditätssicherung** gemäß § 4 der Haushaltssatzung wird für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 auf **35.000.000,00 €** festgesetzt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung betreffen im Rahmen der Einheitskasse Teile der Ortsgemeinden. Auf die hierzu ergangenen Haushaltsverfügungen an die Ortsgemeinden wird verwiesen.

Gegen die in § 5 Nr. 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 500.000,00 € für die Abwasserbeseitigung und 500.000,00 € für die Wasserversorgung bestehen keine Bedenken.

3. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 28.420,00 € und für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 77.700,00 € ausgewiesen.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -407.330,00 € im Jahr 2022 und 1.547.860,00 € im Jahr 2023.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren in der Planung ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 ist unausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Von einer Beanstandung des Finanzhaushalts im Haushaltsjahr 2022 wird jedoch im Hinblick auf die VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO abgesehen, da in der um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Summe der Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen der fünf Haushaltsvorjahre und des

Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird (vgl. VV-GemHSys, Anlage 3, Muster 27, lfd. Nr. 7).

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist ausgeglichen.

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Leiningerland ist damit im Haushaltsjahr 2022 insgesamt gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen. Von einer Beanstandung wird jedoch wie oben dargestellt abgesehen. Im Haushaltsjahr 2023 sind der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt ausgeglichen. Damit ist der Haushalt 2023 der Verbandsgemeinde Leiningerland insgesamt ausgeglichen.

4. Gegen den Umlagesatz der Verbandsgemeinde in Höhe von 27,49 % im Jahr 2022 und 27,54 % im Jahr 2023 werden keine Einwände geltend gemacht. Darüber hinaus bestehen gegen den vorläufigen Sonderumlagesatz für Schulen und Schulturnhallen in Höhe von 8,51 % im Jahr 2022 und 8,64 % im Jahr 2023 ebenfalls keine Bedenken.
5. Den vorgelegten **Stellenplan** 2022 haben wir zur Kenntnis genommen. Die Summe aller Beschäftigten und Beamten beträgt 110,102 Stellen. Demnach vermindert sich die Gesamtzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr von 118,582 auf 110,102 um 8,48 Stellenanteile. Wir gehen davon aus, dass bei den dargestellten Änderungen der Beamten- und Beschäftigtenstellen die beamtenrechtlichen Bestimmungen sowie die Entgeltordnung TVöD beachtet wurden. Des Weiteren setzen wir voraus, dass die Wertigkeiten der Stellen im Stellenplan auf Basis sachgerechter Stellenbewertungen, basierend auf aktuellen Stellenbeschreibungen und Aufgabenwahrnehmungen, festgelegt wurden. Das Personalbedarfsgutachten ist fortzuschreiben und an die aktuelle Entwicklung anzupassen. Eventuelle Überbesetzungen sind entsprechend abzubauen. Insbesondere sind temporäre Stellenanteile nach Abschluss der Projektarbeiten wieder zurückzuführen.

Zukünftig bitten wir darauf zu achten, dass Änderungen im Stellenplan, insbesondere bei Stellenmehrungen, mit einer kurzen Begründung erläutert werden.

Im Stellenplan wird in Teilhaushalt 4 eine weitere zusätzliche Stelle für den Bereich der Rentenberatung ausgewiesen. Nach dem Gutachten „Organisation und Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltungen“ des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz ergibt sich für diesen Bereich ein Personalbedarf in Höhe von 0,51 Stellen. Das Aufgabengebiet ist gegenwärtig mit 1,0 Stellen besetzt. Die Aufgabe Rentenberatung obliegt originär der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz.

Den Sachstandbericht der Rentenstelle vom 04.11.2021 haben wir zur Kenntnis genommen. Ein darüberhinausgehender Personalbedarf mit der Ausweisung einer weiteren 1,0 Stelle ist weiterhin nicht schlüssig nachvollziehbar. Ausweislich der vorliegenden Unterlagen wurden darin auch externe Personen aufgeführt, die als ehrenamtliche Versichertenberater im Bereich der Verbandsgemeinde Leiningerland aktiv sind. Wir bitten um Mitteilung, ob und inwieweit und mit welchem Ergebnis diese Alternativen im Rahmen der Arbeits- und Ablauforganisation geprüft wurden.

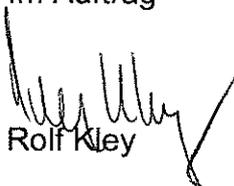
Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 bitten wir darum, uns die aktualisierten Vergleichszahlen - einschließlich der Vorjahre - der einzelnen Fallgruppen (Altersrenten, Witwen- und Waisenrenten etc.) zu übermitteln. Ergänzend bitten wir um Mitteilung, inwieweit die internen Verfahrensabläufe im Rahmen der Aufgabenerledigung untersucht wurden. Es werden daher vorläufig und vorsorglich Bedenken gegen den Stellenmehrbedarf geltend gemacht. Bis zur Klärung der noch offenen Fragen gehen wir davon aus, dass Sie bis zu einer abschließenden Entscheidung von personalrechtlichen Maßnahmen absehen.

6. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
7. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO stellt sich nach Muster 28 (zu § 95 Absatz 3 GemO) wie folgt dar:

Stand: 31.12.2019	30.085.917,11 €
Stand: 31.12.2020	30.840.608,28 €
Stand: 31.12.2021	31.523.838,28 €
Stand: 31.12.2022	31.552.258,28 €
Stand: 31.12.2023	31.629.958,28 €

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Rolf Kley

Zusfügung:

- 1) veröffentl. Amtsblatt
- 2) Kopien
 - HHPL 2022 / 2023
 - Bgm. Rüttger zur Kenntnis
 - VG Kasse
 - Fr. Sünkenich
- 3) Ablage Ordner Steuerleistungen

1. Nachtragshaushaltssatzung

**2. Nachtragshaushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Leiningerland
für das Haushaltsjahr 2023**

vom __.__.2023

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	20.242.960	661.720	20.904.680
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.165.260	703.710	20.868.970
E23 der Jahresüberschuss	77.700	-41.990	35.710
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.547.860	54.260	1.602.120
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.950	2.807.600	3.410.550
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.718.250	8.242.350	11.960.600
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.115.300	-5.434.750	-8.550.050
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.567.440	5.380.490	6.947.930

§ 2

Erfolgs- und Vermögensplan der Verbandsgemeindewerke

1. Im Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.775.100 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>8.773.873 Euro</u>
Ergebnis	- 1.998.773 Euro,

im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	9.888.160 Euro
der Finanzierungsbedarf auf	9.888.160 Euro
Investitionen	7.868.960 Euro

festgesetzt.

2. Im Wirtschaftsplan „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.805.700 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.443.600 Euro</u>
Ergebnis	- 637.900 Euro,

im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	4.759.500 Euro
der Finanzierungsbedarf auf	4.759.500 Euro
Investitionen	4.199.000 Euro

Für die Photovoltaikanlage auf den Feuerwehrhäusern

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	22.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>22.000 Euro</u>
Ergebnis	0 Euro

Im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	9.700 Euro
der Finanzierungsbedarf auf	9.700 Euro
Investitionen	0 Euro

festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Verbandsgemeindehaushalt)

1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite	von bisher		Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	2.383.380	Euro auf	7.792.810	Euro
zusammen	von bisher	2.383.380	Euro auf	7.792.810	Euro

2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert bei 35.000.000 Euro.

§ 4

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Verbandsgemeindewerke)

Für die Eigenbetriebe und die Einrichtungen nach § 85 Abs. 2 GemO, die mit einem Eigenbetrieb verbunden sind oder die nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung verwaltet werden, wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite im jeweiligen Wirtschaftsplan festgesetzt.

1. Der Gesamtbetrag der Kredite im Jahr 2023 einschließlich Förderdarlehen wird festgesetzt

auf	8.578.000 Euro
davon entfallen auf den Vermögensplan	
a) Abwasserbeseitigung	5.390.000 Euro
b) Wasserversorgung	3.188.000 Euro

2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Jahr 2023 wird festgesetzt auf

a) Abwasserbeseitigung	500.000 Euro
b) Wasserversorgung	600.000 Euro

§ 5

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 0 Euro auf 3.125.000 Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden eingegangen zulasten
des Haushaltsjahres 2024 mit 2.865.000 Euro
des Haushaltsjahres 2025 mit 260.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 0 Euro auf 980.000 Euro.

§ 6

Allgemeine Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 wird gem. § 32 Finanzausgleichsgesetz (LFAG) wie folgt festgesetzt:

1. Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A mit	26,86 %	(bisher 27,54 %)
2. Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer B mit	26,86 %	(bisher 27,54 %)
3. Steuerkraftmesszahlen der Gewerbesteuer mit	26,86 %	(bisher 27,54 %)
4. Steuerkraftmesszahlen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer mit	26,86 %	(bisher 27,54 %)
5. Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG mit	26,86 %	(bisher 27,54 %)
6. Schlüsselzuweisung A mit	26,86 %	(bisher 27,54 %)
7. Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	26,86 %	

§ 7

Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen

Die Verbandsgemeinde erhebt zum Ausgleich des Vorteils, der den Gemeinden durch die Wahrnehmung der Trägerschaft der Verbandsgemeinde bei den Grundschulen und Schulturnhallen entsteht, nach § 26 Abs. 2 FAG eine Sonderumlage. Die Sonderumlage wird von allen Gemeinden im Gebiet der Verbandsgemeinde - mit Ausnahme der Ortsgemeinde Obrigheim, die selbst Träger einer Grundschule ist, - erhoben.

Die Sonderumlage ergibt sich, indem die ungedeckten Aufwendungen der Verbandsgemeinde für alle in ihrer Trägerschaft stehenden Grundschulen und Schulturnhallen ermittelt und nach den Umlagegrundlagen der Gemeinden (ohne Obrigheim) verteilt werden.

Der vorläufige Umlagesatz wird neu festgesetzt auf **8,64 %** (bisher 8,46 %)

der Umlagegrundlagen, die der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage zugrunde gelegt werden.

§ 8

Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 33.676.289,42 Euro (unter Berücksichtigung des vorläufigen Abschlusses).

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 33.704.709,42 Euro und zum 31.12.2023 33.740.419,42 Euro.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde in drei bereits bestehenden Fällen zugelassen.

Über eine Verlängerung des mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft getretenen TV FlexAZ konnte zwischen den Tarifvertragsparteien in den aktuell abgeschlossenen Tarifverhandlungen keine Einigung erzielt werden.

Aus diesem Grunde können bei der Verbandsgemeinde Leiningerland ab dem Jahr 2023 derzeit keine weiteren Altersteilzeitverträge geschlossen werden.

§ 10 Gebühren und Beiträge der Verbandsgemeindewerke

1. Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Verbandsgemeindeeinrichtungen der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land werden in gesonderten Satzungen festgelegt.
2. Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Verbandsgemeindeeinrichtungen der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim werden wie folgt festgelegt:

Entgelte Abwasserbeseitigung

Die Entgelte der Abwasserbeseitigungseinrichtungen werden für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|-----------------------|--------|
| 1. Gebühren Schmutzwasser (einschl. Abwasserabgabe) | pro m ³ | 2,99 € |
| 2. Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser mit
Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche | pro m ² | 0,35 € |
| 3. Benutzungsgebühr für Niederschlagswasser je m ³
angeschlossene Fläche | pro m ² | 0,67 € |
| 4. Einmaliger Beitrag Schmutzwasser für erstmalige
Herstellung | je Berechnungseinheit | 6,09 € |
| Dies gilt nur für Grundstücke und Grundstücksteile, die nach § 4 Abs. 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der Neufassung vom 10.12.2004 abzurechnen sind. | | |
| 5. Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser für die erstmalige
Herstellung | je Berechnungseinheit | 6,75 € |
| Dies gilt nur für Grundstücke und Grundstücksteile, die nach § 4 Abs. 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der Neufassung vom 10.12.2004 abzurechnen sind. | | |

6. Kostenersatz für laufende Aufwendungen der Straßenentwässerung je m² zu entwässernde Straßenfläche bei Gemeindestraßen:

Altleiningen	0,83 €
Carlsberg	0,56 €
Hettenleidelheim	0,36 €
Tiefenthal	0,95 €
Wattenheim	0,51 €
bei Kreisstraßen	0,48 €
bei Landesstraßen	0,36 €

Entgelte Wasserversorgung

Die Entgelte der Wasserversorgung werden für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Gebühren für Frischwasser pro m³ 2,77 €
2. Wiederkehrender Beitrag für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses bzw. einer Anschlussmöglichkeit bei einem Wasserzähler der Nenngröße bis zu

5 cbm monatlich	8,15 €
15 cbm monatlich	16,30 €
20 cbm monatlich	32,59 €
über 20 cbm monatlich	81,48 €
3. Einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung je Berechnungseinheit 5,25 €

Dies gilt nur für Grundstücke oder Grundstücksteile, die nach § 4 Abs. 2 der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der Neufassung vom 10.12.2004 abzurechnen sind.

Auf die Entgelte für die Wasserversorgung wird die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer berechnet.

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den __.__.2023

Frank Rüttger
Bürgermeister

Hinweis:

Die 2. Nachtragshaussatzung für das Jahr 2023 liegt mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus und kann in der Zeit von Montag bis Freitag, 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr eingesehen werden

Darüber hinaus kann in den 2. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2023 auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den __.__.2023

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Leiningerland

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.566,71	100.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.776.037,04	16.113.790,00	16.590.180,00	+ 193.300,00	16.783.480,00	16.855.410,00	17.102.240,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	838.680,81	1.019.000,00	1.019.000,00	+ 286.000,00	1.305.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.743,90	550.220,00	550.220,00	+ 77.200,00	627.420,00	550.220,00	550.670,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.598,92	357.030,00	366.530,00	+ 51.780,00	418.310,00	363.300,00	360.800,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.039,60	1.039.240,00	1.039.470,00	- 9.840,00	1.029.630,00	1.068.410,00	1.067.800,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	1.295.932,17	280.250,00	339.820,00	- 14.580,00	325.240,00	300.100,00	308.600,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.017.599,15	19.459.530,00	20.025.220,00	+ 583.860,00	20.609.080,00	20.326.440,00	20.579.110,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.455.890,56	8.645.720,00	9.020.970,00	+ 345.300,00	9.366.270,00	9.205.240,00	9.435.650,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295.137,12	2.922.850,00	2.621.610,00	+ 1.025.740,00	3.647.350,00	2.595.590,00	2.600.180,00	
E11	Abschreibungen	1.610.519,71	1.765.510,00	2.238.930,00	+ 117.070,00	2.356.000,00	2.351.160,00	2.361.250,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.043.017,69	2.241.980,00	2.233.040,00	- 1.335.390,00	897.650,00	2.245.840,00	2.253.940,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	804.122,44	1.320.500,00	1.320.500,00	+ 140.000,00	1.460.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.896.540,70	2.293.020,00	2.295.960,00	+ 334.450,00	2.630.410,00	2.161.610,00	2.157.030,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.105.228,22	19.189.580,00	19.731.010,00	+ 627.170,00	20.358.180,00	19.929.940,00	20.178.550,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.912.370,93	269.950,00	294.210,00	- 43.310,00	250.900,00	396.500,00	400.560,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.700,39	29.420,00	23.220,00	- 22.500,00	720,00	18.120,00	18.020,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	689.060,60	255.950,00	234.730,00	- 23.820,00	210.910,00	246.010,00	264.880,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 659.360,21	- 226.530,00	- 211.510,00	+ 1.320,00	- 210.190,00	- 227.890,00	- 246.860,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	2.253.010,72	43.420,00	82.700,00	- 41.990,00	40.710,00	168.610,00	153.700,00	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	46.607,51	15.000,00	5.000,00		5.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 46.607,51	- 15.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00			
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.439,76	212.030,00	194.520,00	+ 100.360,00	294.880,00	198.910,00	203.110,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.439,76	212.030,00	194.520,00	+ 100.360,00	294.880,00	198.910,00	203.110,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.206.403,21	28.420,00	77.700,00	- 41.990,00	35.710,00	168.610,00	153.700,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.907,96	100.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.411.708,96	15.377.560,00	15.581.430,00	+ 172.480,00	15.753.910,00	15.863.290,00	16.122.580,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	567.026,40	1.019.000,00	1.019.000,00	+ 286.000,00	1.305.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.828,17	541.850,00	541.850,00	+ 77.200,00	619.050,00	541.850,00	542.300,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.852,94	357.030,00	366.530,00	+ 51.780,00	418.310,00	363.300,00	360.800,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.201,15	1.039.240,00	1.039.470,00	- 9.840,00	1.029.630,00	1.068.410,00	1.067.800,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	172.496,40	125.290,00	176.640,00	- 14.010,00	162.630,00	126.640,00	126.640,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.259.021,98	18.559.970,00	18.844.920,00	+ 563.610,00	19.408.530,00	19.152.490,00	19.409.120,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.998.220,87	8.231.900,00	8.601.900,00	+ 345.300,00	8.947.200,00	8.804.700,00	9.007.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Leiningerland

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.754,71	2.922.850,00	2.621.610,00	+ 1.025.740,00	3.647.350,00	2.595.590,00	2.600.180,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.111.961,53	3.951.310,00	2.233.040,00	- 1.335.390,00	897.650,00	2.245.840,00	2.253.940,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	813.544,28	1.320.500,00	1.320.500,00	+ 140.000,00	1.460.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.757.355,42	2.299.210,00	2.303.500,00	+ 335.020,00	2.638.520,00	2.169.150,00	2.164.570,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.946.836,81	18.725.770,00	17.080.550,00	+ 510.670,00	17.591.220,00	17.185.780,00	17.396.690,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.312.185,17	- 165.800,00	1.764.370,00	+ 52.940,00	1.817.310,00	1.966.710,00	2.012.430,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.354,95	29.420,00	23.220,00	- 22.500,00	720,00	18.120,00	18.020,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	290.472,66	255.950,00	234.730,00	- 23.820,00	210.910,00	246.010,00	264.880,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 258.117,71	- 226.530,00	- 211.510,00	+ 1.320,00	- 210.190,00	- 227.890,00	- 246.860,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.054.067,46	- 392.330,00	1.552.860,00	+ 54.260,00	1.607.120,00	1.738.820,00	1.765.570,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	99.098,31							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	45.224,07	15.000,00	5.000,00		5.000,00			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.874,24	- 15.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00			
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.439,76	212.030,00	194.520,00	+ 100.360,00	294.880,00	198.910,00	203.110,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.439,76	212.030,00	194.520,00	+ 100.360,00	294.880,00	198.910,00	203.110,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.107.941,70	- 407.330,00	1.547.860,00	+ 54.260,00	1.602.120,00	1.738.820,00	1.765.570,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.717,87	6.513.560,00	388.950,00	+ 2.895.600,00	3.284.550,00	1.427.900,00	2.899.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.674,39	213.000,00	214.000,00	- 88.000,00	126.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.392,26	6.726.560,00	602.950,00	+ 2.807.600,00	3.410.550,00	1.427.900,00	2.899.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.146,90	224.000,00	189.000,00	+ 65.000,00	254.000,00	99.000,00	114.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.529.219,86	12.584.690,00	3.529.250,00	+ 8.177.350,00	11.706.600,00	8.696.600,00	9.089.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.048,74							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.415,50	12.808.690,00	3.718.250,00	+ 8.242.350,00	11.960.600,00	8.795.600,00	9.203.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.761.023,24	- 6.082.130,00	- 3.115.300,00	- 5.434.750,00	- 8.550.050,00	- 7.367.700,00	- 6.304.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.346.918,46	- 6.489.460,00	- 1.567.440,00	- 5.380.490,00	- 6.947.930,00	- 5.628.880,00	- 4.538.430,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		5.587.000,00	2.383.380,00	+ 5.409.430,00	7.792.810,00	6.624.210,00	5.563.630,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	806.154,14	806.870,00	815.940,00	+ 28.940,00	844.880,00	995.330,00	1.025.200,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 806.154,14	4.780.130,00	1.567.440,00	+ 5.380.490,00	6.947.930,00	5.628.880,00	4.538.430,00	
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	5.867.596,95							
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	6.353.002,87							

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Leiningerland

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	140.217,65							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	195.576,05							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 540.764,32							
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		1.709.330,00						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.709.330,00						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.346.918,46	6.489.460,00	1.567.440,00	+ 5.380.490,00	6.947.930,00	5.628.880,00	4.538.430,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	140.217,65							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	195.576,05							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 55.358,40							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.402.276,86	6.489.460,00	1.567.440,00	+ 5.380.490,00	6.947.930,00	5.628.880,00	4.538.430,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	485.405,92							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.301.787,56	- 1.214.200,00	731.920,00	+ 25.320,00	757.240,00	743.490,00	740.370,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	111201	Zentrale Steuerung
		111221	Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1116	Gleichstellung	111601	Gleichstellung nach GemO
		111602	Gleichstellung nach LGG
1117	Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten	111701	Personalvertretung
1120	Personal	112001	Personal
1143	Bauhof	114301	Hausmeisterservice (chemals Leistung Bauhof)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)
		114591	Zentrale Vergabestelle
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1161	Finanzen	116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1162	Kasse	116201	Kasse
1190	Recht	119001	Recht
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
4240	Sportstätten und Bäder	424001	Freibad Altleiningen
		424002	Freibad Hettenleidelheim

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	122101	Sicherheit und Ordnung
		122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim
		122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim
		122121	Obdachlosenangelegenheiten
1222	Zentrale Bußgeldstelle	122201	Überwachung ruhender Verkehr
1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1230	Verkehrsangelegenheiten	123001	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz allgemein
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126101	Feuerwehr Altleiningen
		126103	Feuerwehr Battenberg
		126104	Feuerwehr Bissersheim
		126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim
		126107	Feuerwehr Carlsberg
		126110	Feuerwehr Dirmstein
		126111	FEZ Leiningerland
		126112	Feuerwehr Ebertsheim
		126121	Feuerwehr Gerolsheim
		126123	Feuerwehr Großkarlbach
		126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim
		126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach
		126133	Feuerwehr Laumersheim
		126136	Feuerwehr Mertesheim
		126138	Feuerwehr Neuleiningen
		126141	Feuerwehr Obrigheim
		126144	Feuerwehr Tiefenthal
		126151	Atemschutz Hettenleidelheim
		126152	Atemschutz Obrigheim
		126153	Helfer vor Ort (First Responder)
		126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)
		126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim
		126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim
		126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen
		126158	Versorgungszug
1281	Zivil- und Katastrophenschutz	128111	Katastrophenschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2111	Grundschulen	211101	Grundschule Altleiningen
		211106	Grundschule Bockenheim
		211107	Grundschule Carlsberg
		211110	Grundschule Dirmstein
		211112	Grundschule Ebertsheim
		211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim
		211127	Grundschule Hettenleidelheim
		211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach
		211147	Grundschule Wattenheim
2112	Schulturnhallen	211201	Schulturnhalle Altleiningen
		211206	Schulturnhalle Bockenheim
		211207	Schulturnhalle Carlsberg
		211210	Schulturnhalle Dirmstein
		211212	Schulturnhalle Ebertsheim
		211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim
		211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach
		211247	Schulturnhalle Wattenheim
2113	Betreuende Grundschulen	211301	Betreuende Grundschule Altleiningen
		211306	Betreuende Grundschule Bockenheim
		211307	Betreuende Grundschule Carlsberg
		211310	Betreuende Grundschule Dirmstein
		211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim
		211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim
		211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim
		211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach
		211347	Betreuende Grundschule Wattenheim
2114	Ganztagsschulen	211410	Ganztagsschule Dirmstein
		211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim
2115	Hausmeisterwohnung	211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim
2120	Hauptschulen	212001	Hauptschulzweckverband Leiningerland
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	263201	Förderung von Musikschulen
2710	Volkshochschulen	271001	Volkshochschule
		271002	VHS Burgenländchen
		271003	VHS Dirmstein
		271004	VHS Hettenleidelheim
		271005	VHS Kirchheim-Bissersheim
		271006	VHS Leininger Pforte/Eistal
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	272201	Förderung von Büchereien
2811	Förderung von Einrichtungen	281131	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	281301	Partnerschaften

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3123	Einmalige Leistungen	312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3514	Soziale Sonderleistungen	351451	Rentenangelegenheiten
3621	Außerschulische Jugendbildung	362101	Offene Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Kindertagesstätten
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt
		114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	511401	Umsetzung und Steuerung von Planung
5115	Planung Umweltschutz	511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)
		511502	Planung Umweltschutz (allgemein)
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5471	Autobusse	547100	Bürgerbus
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5521	Gewässerunterhaltung	552120	Hochwasserschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Blockheizkraftwerk
		623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen
		623003	PVA Grundschule Carlsberg
		623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg
		623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim
		623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim
		623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim
		623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach
		623009	PVA Grundschule Bockenheim
		623010	PVA Grundschule Wattenheim
		623011	E-Ladesäule PKW
		623012	PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)
		623013	PVA FEZ Obersülzen
		623014	PVA Grundschule Ebertsheim
		623015	PVA Grundschule Kleinkarlbach
		623016	PVA Grundschule Laumersheim

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken
5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5331	Kommunale Wasserversorgung	533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land
		533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land
		538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim
6111	Steuern	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land)
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	611401	Erhaltene allgemeine Umlagen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	611501	Abgeführte allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:12

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	-4.260.970,18 <i>- 71.502,26</i>	-5.047.710,00	-5.316.850,00 <i>- 178.490,00</i>	-5.242.020,00	-5.374.270,00	
2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	-1.911.306,50 <i>+ 383.253,47</i>	-2.564.180,00	-2.893.980,00 <i>- 318.550,00</i>	-2.676.700,00	-2.742.860,00	
3 Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport	-2.483.819,20 <i>- 2.755,77</i>	-2.742.770,00	-3.470.210,00 <i>- 691.060,00</i>	-2.801.520,00	-2.820.410,00	
4 Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten	-553.645,13 <i>- 55.053,90</i>	-992.680,00	-1.099.970,00 <i>- 44.840,00</i>	-1.040.660,00	-1.051.570,00	
5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften	-1.854.381,28 <i>- 3.955,87</i>	-2.353.930,00	-2.783.650,00 <i>- 381.720,00</i>	-2.357.960,00	-2.397.180,00	
6 Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus	-232.388,89 <i>- 418,95</i>	-278.020,00	-290.370,00 <i>- 22.750,00</i>	-274.760,00	-271.070,00	
7 Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen	13.502.914,39 <i>- 491.249,05</i>	14.007.710,00	15.890.740,00 <i>+ 1.595.420,00</i>	14.562.230,00	14.811.060,00	
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	2.206.403,21	28.420,00	35.710,00	168.610,00	153.700,00	

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	-5.085.011,25 <i>+ 10.610,37</i>	-3.356.590,00	-5.269.580,00 <i>- 206.020,00</i>	-5.182.020,00	-5.315.970,00	
2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	-2.385.345,14 <i>+ 387.761,30</i>	-3.971.560,00	-5.842.000,00 <i>- 1.928.030,00</i>	-2.952.020,00	-2.240.710,00	
3 Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport	-2.574.251,92	-6.158.380,00	-5.570.450,00 <i>- 2.196.960,00</i>	-7.946.450,00	-7.947.380,00	
4 Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten	-954.565,48 <i>- 387.761,30</i>	-1.004.590,00	-1.113.250,00 <i>- 44.840,00</i>	-1.054.520,00	-1.065.930,00	
5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften	-2.079.087,96 <i>- 10.610,37</i>	-3.655.970,00	-4.261.210,00 <i>- 2.194.630,00</i>	-2.142.610,00	-2.170.000,00	
6 Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus	-250.640,20	-596.360,00	-735.610,00 <i>- 402.750,00</i>	-870.020,00	-566.320,00	
7 Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen	13.328.901,95	18.743.450,00	22.792.100,00 <i>+ 6.973.230,00</i>	20.147.640,00	19.306.310,00	
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111001	Verwaltungssteuerung	83.720,00	686.980,00	- 603.260,00		626.400,00	- 626.400,00
		83.720,00	858.580,00	- 774.860,00		798.000,00	- 798.000,00
			- 171.600,00	171.600,00		- 171.600,00	171.600,00
111201	Zentrale Steuerung	12.770,00	365.770,00	- 353.000,00		343.600,00	- 343.600,00
		12.770,00	316.470,00	- 303.700,00		294.300,00	- 294.300,00
			49.300,00	- 49.300,00		49.300,00	- 49.300,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	500,00	127.850,00	- 127.350,00	500,00	127.700,00	- 127.200,00
		500,00	93.650,00	- 93.150,00	500,00	93.500,00	- 93.000,00
			34.200,00	- 34.200,00		34.200,00	- 34.200,00
111401	Gremien	4.500,00	223.560,00	- 219.060,00	4.500,00	196.000,00	- 191.500,00
		3.000,00	209.860,00	- 206.860,00	3.000,00	182.300,00	- 179.300,00
		1.500,00	13.700,00	- 12.200,00	1.500,00	13.700,00	- 12.200,00
111601	Gleichstellung nach GemO		33.600,00	- 33.600,00		33.600,00	- 33.600,00
			31.100,00	- 31.100,00		31.100,00	- 31.100,00
			2.500,00	- 2.500,00		2.500,00	- 2.500,00
111602	Gleichstellung nach LGG		400,00	- 400,00		400,00	- 400,00
			400,00	- 400,00		400,00	- 400,00
111701	Personalvertretung		6.000,00	- 6.000,00		6.000,00	- 6.000,00
			5.000,00	- 5.000,00		5.000,00	- 5.000,00
			1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	- 1.000,00
112001	Personal	12.220,00	584.250,00	- 572.030,00	12.220,00	515.650,00	- 503.430,00
		14.000,00	560.250,00	- 546.250,00	14.000,00	491.650,00	- 477.650,00
		- 1.780,00	24.000,00	- 25.780,00	- 1.780,00	24.000,00	- 25.780,00
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		422.550,00	- 422.550,00		397.450,00	- 397.450,00
			470.550,00	- 470.550,00		445.450,00	- 445.450,00
			- 48.000,00	48.000,00		- 48.000,00	48.000,00
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	25.240,00	346.000,00	- 320.760,00	10.100,00	301.650,00	- 291.550,00
		25.240,00	288.000,00	- 262.760,00	10.100,00	223.650,00	- 213.550,00
			58.000,00	- 58.000,00		78.000,00	- 78.000,00
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	30.450,00	222.080,00	- 191.630,00		172.850,00	- 172.850,00
		30.450,00	165.930,00	- 135.480,00		116.700,00	- 116.700,00
			56.150,00	- 56.150,00		56.150,00	- 56.150,00
114201	Liegenschaften	52.150,00	195.930,00	- 143.780,00	35.470,00	166.900,00	- 131.430,00
		107.580,00	308.740,00	- 201.160,00	184.900,00	273.550,00	- 88.650,00
		- 55.430,00	- 112.810,00	57.380,00	- 149.430,00	- 106.650,00	- 42.780,00
114301	Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof)	296.950,00	312.450,00	- 15.500,00	301.180,00	322.800,00	- 21.620,00
		196.290,00	211.790,00	- 15.500,00	194.520,00	207.500,00	- 12.980,00
		100.660,00	100.660,00		106.660,00	115.300,00	- 8.640,00
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	28.910,00	878.530,00	- 849.620,00	20.100,00	965.300,00	- 945.200,00
		14.390,00	826.690,00	- 812.300,00	10.000,00	899.100,00	- 889.100,00
		14.520,00	51.840,00	- 37.320,00	10.100,00	66.200,00	- 56.100,00
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	46.720,00	584.860,00	- 538.140,00	45.500,00	581.580,00	- 536.080,00
		46.720,00	550.770,00	- 504.050,00	45.500,00	547.380,00	- 501.880,00
			34.090,00	- 34.090,00		34.200,00	- 34.200,00
114591	Zentrale Vergabestelle		101.400,00	- 101.400,00		101.400,00	- 101.400,00
			101.400,00	- 101.400,00		101.400,00	- 101.400,00
114601	Versicherungen	500,00	90.400,00	- 89.900,00	500,00	90.400,00	- 89.900,00
		500,00	86.300,00	- 85.800,00	500,00	86.300,00	- 85.800,00
			4.100,00	- 4.100,00		4.100,00	- 4.100,00
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	90.000,00	1.251.540,00	- 1.161.540,00	79.250,00	1.167.750,00	- 1.088.500,00
		90.000,00	1.171.140,00	- 1.081.140,00	79.250,00	1.087.350,00	- 1.008.100,00
			80.400,00	- 80.400,00		80.400,00	- 80.400,00
116201	Kasse	25.050,00	620.740,00	- 595.690,00	16.300,00	620.740,00	- 604.440,00
		25.050,00	573.640,00	- 548.590,00	16.300,00	573.640,00	- 557.340,00
			47.100,00	- 47.100,00		47.100,00	- 47.100,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
119001	Recht	1.000,00	29.110,00	- 28.110,00	1.000,00	29.110,00	- 28.110,00
		1.000,00	20.710,00	- 19.710,00	1.000,00	20.710,00	- 19.710,00
			8.400,00	- 8.400,00		8.400,00	- 8.400,00
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen		22.250,00	- 22.250,00		22.200,00	- 22.200,00
			8.550,00	- 8.550,00		8.500,00	- 8.500,00
			13.700,00	- 13.700,00		13.700,00	- 13.700,00
122101	Sicherheit und Ordnung	62.870,00	549.240,00	- 486.370,00	57.500,00	542.100,00	- 484.600,00
		62.870,00	487.140,00	- 424.270,00	57.500,00	480.000,00	- 422.500,00
			62.100,00	- 62.100,00		62.100,00	- 62.100,00
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	24.010,00	18.760,00	5.250,00	24.010,00	13.360,00	10.650,00
		16.500,00	15.460,00	1.040,00	16.500,00	10.060,00	6.440,00
		7.510,00	3.300,00	4.210,00	7.510,00	3.300,00	4.210,00
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	21.520,00	33.610,00	- 12.090,00	21.520,00	30.020,00	- 8.500,00
		21.120,00	13.210,00	7.910,00	21.120,00	9.620,00	11.500,00
		400,00	20.400,00	- 20.000,00	400,00	20.400,00	- 20.000,00
122121	Obdachlosenangelegenheiten	452.500,00	509.300,00	- 56.800,00	452.500,00	509.300,00	- 56.800,00
		452.500,00	509.300,00	- 56.800,00	452.500,00	509.300,00	- 56.800,00
122201	Überwachung ruhender Verkehr	50.500,00	92.000,00	- 41.500,00	50.500,00	92.000,00	- 41.500,00
		35.500,00	92.000,00	- 56.500,00	35.500,00	92.000,00	- 56.500,00
		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	316.700,00	880.940,00	- 564.240,00	316.700,00	880.940,00	- 564.240,00
		256.000,00	802.840,00	- 546.840,00	256.000,00	802.840,00	- 546.840,00
		60.700,00	78.100,00	- 17.400,00	60.700,00	78.100,00	- 17.400,00
123001	Verkehrsangelegenheiten	28.000,00	77.540,00	- 49.540,00	28.000,00	77.100,00	- 49.100,00
		28.000,00	68.540,00	- 40.540,00	28.000,00	68.100,00	- 40.100,00
			9.000,00	- 9.000,00		9.000,00	- 9.000,00
126001	Brandschutz allgemein	59.240,00	549.470,00	- 490.230,00	79.000,00	1.293.700,00	- 1.214.700,00
		59.240,00	487.140,00	- 427.900,00	79.000,00	901.300,00	- 822.300,00
			62.330,00	- 62.330,00		392.400,00	- 392.400,00
126101	Feuerwehr Altleiningen	3.420,00	73.310,00	- 69.890,00	4.460,00	433.930,00	- 429.470,00
		3.420,00	65.780,00	- 62.360,00	4.460,00	407.400,00	- 402.940,00
			7.530,00	- 7.530,00		26.530,00	- 26.530,00
126103	Feuerwehr Battenberg	3.810,00	23.360,00	- 19.550,00		116.140,00	- 116.140,00
		3.810,00	21.630,00	- 17.820,00		89.910,00	- 89.910,00
			1.730,00	- 1.730,00		26.230,00	- 26.230,00
126104	Feuerwehr Bissersheim	7.630,00	27.030,00	- 19.400,00		57.490,00	- 57.490,00
		7.630,00	25.180,00	- 17.550,00		13.640,00	- 13.640,00
			1.850,00	- 1.850,00		43.850,00	- 43.850,00
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	12.340,00	130.535,00	- 118.195,00	13.720,00	709.745,00	- 696.025,00
		12.340,00	105.375,00	- 93.035,00	13.720,00	241.745,00	- 228.025,00
			25.160,00	- 25.160,00		468.000,00	- 468.000,00
126107	Feuerwehr Carlsberg	7.430,00	63.790,00	- 56.360,00		259.170,00	- 259.170,00
		7.430,00	57.460,00	- 50.030,00		232.840,00	- 232.840,00
			6.330,00	- 6.330,00		26.330,00	- 26.330,00
126110	Feuerwehr Dirmstein	4.040,00	84.220,00	- 80.180,00		119.350,00	- 119.350,00
		4.040,00	42.920,00	- 38.880,00		277.550,00	- 277.550,00
			41.300,00	- 41.300,00		- 158.200,00	158.200,00
126111	FEZ Leiningerland	3.860,00	51.770,00	- 47.910,00		140.590,00	- 140.590,00
		3.860,00	47.770,00	- 43.910,00		41.590,00	- 41.590,00
			4.000,00	- 4.000,00		99.000,00	- 99.000,00
126112	Feuerwehr Ebertsheim	14.190,00	81.960,00	- 67.770,00	65.060,00	373.630,00	- 308.570,00
		6.690,00	67.930,00	- 61.240,00	560,00	26.430,00	- 25.870,00
		7.500,00	14.030,00	- 6.530,00	64.500,00	347.200,00	- 282.700,00
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2.010,00	20.840,00	- 18.830,00		54.010,00	- 54.010,00
		2.010,00	20.840,00	- 18.830,00		15.010,00	- 15.010,00
						39.000,00	- 39.000,00
126123	Feuerwehr Großkarlbach	4.290,00	35.490,00	- 31.200,00		271.840,00	- 271.840,00
		4.290,00	35.490,00	- 31.200,00		171.840,00	- 171.840,00
						100.000,00	- 100.000,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	47.830,00	246.500,00	- 198.670,00	59.250,00	116.800,00	- 57.550,00
		47.830,00	229.010,00	- 181.180,00	59.250,00	184.100,00	- 124.850,00
			17.490,00	- 17.490,00		- 67.300,00	67.300,00
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	13.990,00	81.735,00	- 67.745,00	280,00	156.135,00	- 155.855,00
		13.990,00	75.835,00	- 61.845,00	280,00	36.235,00	- 35.955,00
			5.900,00	- 5.900,00		119.900,00	- 119.900,00
126133	Feuerwehr Laumersheim	660,00	14.330,00	- 13.670,00		50.920,00	- 50.920,00
		660,00	14.330,00	- 13.670,00		11.920,00	- 11.920,00
						39.000,00	- 39.000,00
126136	Feuerwehr Mertesheim	380,00	12.010,00	- 11.630,00		50.150,00	- 50.150,00
		380,00	12.010,00	- 11.630,00		10.650,00	- 10.650,00
						39.500,00	- 39.500,00
126138	Feuerwehr Neuleiningen	4.910,00	32.160,00	- 27.250,00		57.030,00	- 57.030,00
		4.910,00	25.160,00	- 20.250,00		13.030,00	- 13.030,00
			7.000,00	- 7.000,00		44.000,00	- 44.000,00
126141	Feuerwehr Obrigheim	14.630,00	123.280,00	- 108.650,00		147.760,00	- 147.760,00
		14.630,00	91.370,00	- 76.740,00		52.360,00	- 52.360,00
			31.910,00	- 31.910,00		95.400,00	- 95.400,00
126144	Feuerwehr Tiefenthal	590,00	14.600,00	- 14.010,00		26.390,00	- 26.390,00
		590,00	12.800,00	- 12.210,00		10.590,00	- 10.590,00
			1.800,00	- 1.800,00		15.800,00	- 15.800,00
126151	Atemschutz Hettenleidelheim	350,00	38.230,00	- 37.880,00		41.500,00	- 41.500,00
		350,00	32.170,00	- 31.820,00		41.500,00	- 41.500,00
			6.060,00	- 6.060,00			
126152	Atemschutz Obrigheim	670,00	42.100,00	- 41.430,00		41.500,00	- 41.500,00
		670,00	38.980,00	- 38.310,00		41.500,00	- 41.500,00
			3.120,00	- 3.120,00			
126153	Helfer vor Ort (First Responder)		4.080,00	- 4.080,00		4.000,00	- 4.000,00
			4.080,00	- 4.080,00		4.000,00	- 4.000,00
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)		2.100,00	- 2.100,00		3.900,00	- 3.900,00
			2.100,00	- 2.100,00		2.000,00	- 2.000,00
						1.900,00	- 1.900,00
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim		20.170,00	- 20.170,00		13.500,00	- 13.500,00
			20.170,00	- 20.170,00		13.500,00	- 13.500,00
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim		21.420,00	- 21.420,00		13.500,00	- 13.500,00
			21.420,00	- 21.420,00		13.500,00	- 13.500,00
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen		22.880,00	- 22.880,00		50.000,00	- 50.000,00
			22.880,00	- 22.880,00		35.000,00	- 35.000,00
						15.000,00	- 15.000,00
126158	Versorgungszug		8.090,00	- 8.090,00		6.500,00	- 6.500,00
			4.570,00	- 4.570,00		3.500,00	- 3.500,00
			3.520,00	- 3.520,00		3.000,00	- 3.000,00
128111	Katastrophenschutz		21.000,00	- 21.000,00		212.000,00	- 212.000,00
			21.000,00	- 21.000,00		212.000,00	- 212.000,00
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	79.130,00	551.750,00	- 472.620,00	50.280,00	643.380,00	- 593.100,00
		79.130,00	458.590,00	- 379.460,00	50.280,00	382.220,00	- 331.940,00
			93.160,00	- 93.160,00		261.160,00	- 261.160,00
211101	Grundschule Altleiningen	34.580,00	201.550,00	- 166.970,00	176.500,00	374.840,00	- 198.340,00
		34.580,00	167.450,00	- 132.870,00	500,00	120.740,00	- 120.240,00
			34.100,00	- 34.100,00	176.000,00	254.100,00	- 78.100,00
211106	Grundschule Bockenheim	42.270,00	181.260,00	- 138.990,00	289.500,00	515.240,00	- 225.740,00
		42.270,00	156.160,00	- 113.890,00	1.500,00	93.140,00	- 91.640,00
			25.100,00	- 25.100,00	288.000,00	422.100,00	- 134.100,00
211107	Grundschule Carlsberg	56.340,00	257.730,00	- 201.390,00	297.200,00	775.490,00	- 478.290,00
		56.340,00	225.930,00	- 169.590,00	1.200,00	121.290,00	- 120.090,00
			31.800,00	- 31.800,00	296.000,00	654.200,00	- 358.200,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211110	Grundschule Dirmstein	60.050,00	239.110,00	- 179.060,00	282.400,00	510.090,00	- 227.690,00
		60.050,00	205.010,00	- 144.960,00	2.400,00	123.590,00	- 121.190,00
			34.100,00	- 34.100,00	280.000,00	386.500,00	- 106.500,00
211112	Grundschule Ebertsheim	37.900,00	141.030,00	- 103.130,00	201.000,00	560.720,00	- 359.720,00
		37.900,00	126.430,00	- 88.530,00	1.000,00	279.420,00	- 278.420,00
			14.600,00	- 14.600,00	200.000,00	281.300,00	- 81.300,00
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	39.090,00	182.350,00	- 143.260,00	319.000,00	751.130,00	- 432.130,00
		39.090,00	150.450,00	- 111.360,00	3.000,00	305.380,00	- 302.380,00
			31.900,00	- 31.900,00	316.000,00	445.750,00	- 129.750,00
211127	Grundschule Hettenleidelheim	84.630,00	377.410,00	- 292.780,00	314.000,00	808.140,00	- 494.140,00
		84.630,00	268.010,00	- 183.380,00	2.000,00	158.740,00	- 156.740,00
			109.400,00	- 109.400,00	312.000,00	649.400,00	- 337.400,00
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	51.670,00	271.040,00	- 219.370,00	388.600,00	985.550,00	- 596.950,00
		51.670,00	233.740,00	- 182.070,00	3.000,00	466.250,00	- 463.250,00
			37.300,00	- 37.300,00	385.600,00	519.300,00	- 133.700,00
211147	Grundschule Wattenheim	32.530,00	165.460,00	- 132.930,00	176.800,00	330.280,00	- 153.480,00
		32.530,00	151.860,00	- 119.330,00	800,00	92.680,00	- 91.880,00
			13.600,00	- 13.600,00	176.000,00	237.600,00	- 61.600,00
211201	Schulturnhalle Altleiningen	9.780,00	47.030,00	- 37.250,00		31.980,00	- 31.980,00
		9.780,00	35.230,00	- 25.450,00		20.180,00	- 20.180,00
			11.800,00	- 11.800,00		11.800,00	- 11.800,00
211206	Schulturnhalle Bockenheim	41.210,00	113.930,00	- 72.720,00	23.100,00	77.850,00	- 54.750,00
		30.210,00	94.580,00	- 64.370,00	12.100,00	55.100,00	- 43.000,00
		11.000,00	19.350,00	- 8.350,00	11.000,00	22.750,00	- 11.750,00
211207	Schulturnhalle Carlsberg	5.190,00	67.100,00	- 61.910,00		55.650,00	- 55.650,00
		5.190,00	48.850,00	- 43.660,00		33.500,00	- 33.500,00
			18.250,00	- 18.250,00		22.150,00	- 22.150,00
211210	Schulturnhalle Dirmstein	16.480,00	247.870,00	- 231.390,00	1.250,00	518.900,00	- 517.650,00
		16.480,00	150.570,00	- 134.090,00	1.250,00	216.500,00	- 215.250,00
			97.300,00	- 97.300,00		302.400,00	- 302.400,00
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	10.470,00	81.890,00	- 71.420,00		63.660,00	- 63.660,00
		10.470,00	68.690,00	- 58.220,00		48.960,00	- 48.960,00
			13.200,00	- 13.200,00		14.700,00	- 14.700,00
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	5.920,00	38.150,00	- 32.230,00		26.400,00	- 26.400,00
		5.920,00	35.650,00	- 29.730,00		19.400,00	- 19.400,00
			2.500,00	- 2.500,00		7.000,00	- 7.000,00
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	14.130,00	164.660,00	- 150.530,00	300,00	290.050,00	- 289.750,00
		14.130,00	108.410,00	- 94.280,00	300,00	209.600,00	- 209.300,00
			56.250,00	- 56.250,00		80.450,00	- 80.450,00
211247	Schulturnhalle Wattenheim	3.070,00	21.320,00	- 18.250,00		17.850,00	- 17.850,00
		3.070,00	20.920,00	- 17.850,00		16.250,00	- 16.250,00
			400,00	- 400,00		1.600,00	- 1.600,00
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	27.200,00	74.230,00	- 47.030,00	27.200,00	74.230,00	- 47.030,00
		20.700,00	59.030,00	- 38.330,00	20.700,00	59.030,00	- 38.330,00
		6.500,00	15.200,00	- 8.700,00	6.500,00	15.200,00	- 8.700,00
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	46.200,00	117.160,00	- 70.960,00	46.200,00	116.660,00	- 70.460,00
		40.800,00	106.960,00	- 66.160,00	40.800,00	106.460,00	- 65.660,00
		5.400,00	10.200,00	- 4.800,00	5.400,00	10.200,00	- 4.800,00
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	51.500,00	141.210,00	- 89.710,00	51.500,00	141.210,00	- 89.710,00
		38.700,00	111.810,00	- 73.110,00	38.700,00	111.810,00	- 73.110,00
		12.800,00	29.400,00	- 16.600,00	12.800,00	29.400,00	- 16.600,00
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	4.600,00	16.820,00	- 12.220,00	4.600,00	16.820,00	- 12.220,00
		3.100,00	16.820,00	- 13.720,00	3.100,00	16.820,00	- 13.720,00
		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	34.590,00	99.700,00	- 65.110,00	33.000,00	97.430,00	- 64.430,00
		29.200,00	85.230,00	- 56.030,00	29.200,00	85.230,00	- 56.030,00
		5.390,00	14.470,00	- 9.080,00	3.800,00	12.200,00	- 8.400,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	29.980,00	86.170,00	- 56.190,00	29.300,00	89.960,00	- 60.660,00
		21.600,00	70.220,00	- 48.620,00	21.600,00	70.160,00	- 48.560,00
		8.380,00	15.950,00	- 7.570,00	7.700,00	19.800,00	- 12.100,00
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	2.800,00	12.700,00	- 9.900,00	2.800,00	12.700,00	- 9.900,00
		1.800,00	12.700,00	- 10.900,00	1.800,00	12.700,00	- 10.900,00
		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	56.700,00	168.780,00	- 112.080,00	56.700,00	168.660,00	- 111.960,00
		50.300,00	158.480,00	- 108.180,00	50.300,00	158.360,00	- 108.060,00
		6.400,00	10.300,00	- 3.900,00	6.400,00	10.300,00	- 3.900,00
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	17.000,00	58.170,00	- 41.170,00	17.000,00	59.670,00	- 42.670,00
		11.400,00	52.370,00	- 40.970,00	11.400,00	52.370,00	- 40.970,00
		5.600,00	5.800,00	- 200,00	5.600,00	7.300,00	- 1.700,00
211410	Ganztagsschule Dirmstein	51.600,00	68.300,00	- 16.700,00	51.600,00	68.300,00	- 16.700,00
		39.000,00	55.700,00	- 16.700,00	39.000,00	55.700,00	- 16.700,00
		12.600,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim	24.600,00	26.800,00	- 2.200,00	24.600,00	26.800,00	- 2.200,00
		20.000,00	22.200,00	- 2.200,00	20.000,00	22.200,00	- 2.200,00
		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	
211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim	6.700,00	3.160,00	3.540,00	6.600,00	2.780,00	3.820,00
		6.700,00	3.160,00	3.540,00	6.600,00	2.780,00	3.820,00
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	20.000,00	17.100,00	2.900,00	20.000,00	17.100,00	2.900,00
		25.000,00	17.100,00	7.900,00	25.000,00	17.100,00	7.900,00
		- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00
263201	Förderung von Musikschulen		178.000,00	- 178.000,00		178.000,00	- 178.000,00
			173.000,00	- 173.000,00		173.000,00	- 173.000,00
			5.000,00	- 5.000,00		5.000,00	- 5.000,00
271001	Volkshochschule	5.000,00	43.500,00	- 38.500,00		43.500,00	- 43.500,00
		5.000,00	43.900,00	- 38.900,00		43.900,00	- 43.900,00
			- 400,00	400,00		- 400,00	400,00
271002	VHS Burgenländchen	7.700,00	6.830,00	870,00	7.700,00	6.830,00	870,00
		7.700,00	6.830,00	870,00	7.700,00	6.830,00	870,00
271003	VHS Dirmstein	2.600,00	2.630,00	- 30,00	2.600,00	2.630,00	- 30,00
		2.600,00	2.630,00	- 30,00	2.600,00	2.630,00	- 30,00
271004	VHS Hettenleidelheim	9.360,00	13.430,00	- 4.070,00	9.300,00	13.150,00	- 3.850,00
		9.360,00	13.430,00	- 4.070,00	9.300,00	13.150,00	- 3.850,00
271005	VHS Kirchheim-Bissersheim	37.000,00	35.280,00	1.720,00	37.000,00	35.280,00	1.720,00
		37.000,00	35.280,00	1.720,00	37.000,00	35.280,00	1.720,00
271006	VHS Leininger Pforte/Eistal	7.260,00	6.340,00	920,00	7.100,00	6.180,00	920,00
		7.260,00	6.340,00	920,00	7.100,00	6.180,00	920,00
272201	Förderung von Büchereien		4.090,00	- 4.090,00		4.090,00	- 4.090,00
			4.090,00	- 4.090,00		4.090,00	- 4.090,00
281301	Partnerschaften		6.000,00	- 6.000,00		6.000,00	- 6.000,00
			6.000,00	- 6.000,00		6.000,00	- 6.000,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	13.420,00	48.100,00	- 34.680,00		48.100,00	- 48.100,00
		13.420,00	48.100,00	- 34.680,00		48.100,00	- 48.100,00
312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		270.000,00	- 270.000,00		270.000,00	- 270.000,00
			270.000,00	- 270.000,00		270.000,00	- 270.000,00
312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)		6.000,00	- 6.000,00		6.000,00	- 6.000,00
			6.000,00	- 6.000,00		6.000,00	- 6.000,00
313101	Hilfen für Asylbewerber	1.326.990,00	1.498.450,00	- 171.460,00	1.326.990,00	1.498.450,00	- 171.460,00
		1.060.990,00	1.167.150,00	- 106.160,00	1.060.990,00	1.167.150,00	- 106.160,00
		266.000,00	331.300,00	- 65.300,00	266.000,00	331.300,00	- 65.300,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
351451	Rentenangelegenheiten		124.410,00	- 124.410,00		124.410,00	- 124.410,00
			150.910,00	- 150.910,00		150.910,00	- 150.910,00
			- 26.500,00	26.500,00		- 26.500,00	26.500,00
362101	Offene Jugendarbeit	1.740,00	224.520,00	- 222.780,00	1.740,00	224.520,00	- 222.780,00
		1.580,00	231.320,00	- 229.740,00	1.580,00	231.320,00	- 229.740,00
		160,00	- 6.800,00	6.960,00	160,00	- 6.800,00	6.960,00
365201	Kindertagesstätten		131.640,00	- 131.640,00		131.500,00	- 131.500,00
			122.940,00	- 122.940,00		122.800,00	- 122.800,00
			8.700,00	- 8.700,00		8.700,00	- 8.700,00
421001	Förderung des Sports	1.800,00	140.800,00	- 139.000,00	1.800,00	140.800,00	- 139.000,00
		1.800,00	136.500,00	- 134.700,00	1.800,00	136.500,00	- 134.700,00
			4.300,00	- 4.300,00		4.300,00	- 4.300,00
424001	Freibad Altleiningen	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
424002	Freibad Hettenleidelheim	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	30.000,00	533.010,00	- 503.010,00	30.000,00	536.230,00	- 506.230,00
		30.000,00	350.810,00	- 320.810,00	30.000,00	354.030,00	- 324.030,00
			182.200,00	- 182.200,00		182.200,00	- 182.200,00
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	49.450,00	281.140,00	- 231.690,00	35.000,00	219.850,00	- 184.850,00
		49.450,00	272.140,00	- 222.690,00	35.000,00	210.850,00	- 175.850,00
			9.000,00	- 9.000,00		9.000,00	- 9.000,00
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)	3.000,00	106.650,00	- 103.650,00	3.000,00	156.650,00	- 153.650,00
		3.000,00	83.750,00	- 80.750,00	3.000,00	83.750,00	- 80.750,00
			22.900,00	- 22.900,00		72.900,00	- 72.900,00
511502	Planung Umweltschutz (allgemein)		5.000,00	- 5.000,00		5.000,00	- 5.000,00
			5.000,00	- 5.000,00		5.000,00	- 5.000,00
533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land	124.750,00		124.750,00	124.750,00		124.750,00
		124.750,00		124.750,00	124.750,00		124.750,00
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	83.200,00		83.200,00	83.200,00		83.200,00
		83.200,00		83.200,00	83.200,00		83.200,00
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein	16.490,00	90.750,00	- 74.260,00		90.750,00	- 90.750,00
		16.490,00	99.350,00	- 82.860,00		99.350,00	- 99.350,00
			- 8.600,00	8.600,00		- 8.600,00	8.600,00
536001	Breitbandversorgung	36.790,00	67.010,00	- 30.220,00	70.000,00	830.000,00	- 760.000,00
		36.790,00	67.010,00	- 30.220,00	70.000,00	830.000,00	- 760.000,00
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	78.450,00		78.450,00	78.450,00		78.450,00
		78.450,00		78.450,00	78.450,00		78.450,00
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	78.450,00		78.450,00	78.450,00		78.450,00
		78.450,00		78.450,00	78.450,00		78.450,00
541001	Gemeindestraßen		191.610,00	- 191.610,00		191.610,00	- 191.610,00
			162.310,00	- 162.310,00		162.310,00	- 162.310,00
			29.300,00	- 29.300,00		29.300,00	- 29.300,00
547001	ÖPNV	8.000,00	20.000,00	- 12.000,00	8.000,00	20.000,00	- 12.000,00
		8.000,00	20.000,00	- 12.000,00	8.000,00	20.000,00	- 12.000,00
547100	Bürgerbus	4.930,00	16.110,00	- 11.180,00		11.180,00	- 11.180,00
		4.930,00	14.110,00	- 9.180,00		9.180,00	- 9.180,00
			2.000,00	- 2.000,00		2.000,00	- 2.000,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	3.800,00 3.800,00	29.600,00 29.600,00	- 25.800,00 - 25.800,00	130.000,00 - 130.000,00	474.600,00 224.600,00 250.000,00	- 474.600,00 - 94.600,00 - 380.000,00
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	151.030,00 139.580,00 11.450,00	752.260,00 639.110,00 113.150,00	- 601.230,00 - 499.530,00 - 101.700,00	561.050,00 110.050,00 451.000,00	1.464.000,00 643.550,00 820.450,00	- 902.950,00 - 533.500,00 - 369.450,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		48.500,00 73.800,00 - 25.300,00	- 48.500,00 - 73.800,00 25.300,00		48.500,00 73.800,00 - 25.300,00	- 48.500,00 - 73.800,00 25.300,00
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	6.350,00 6.350,00	34.280,00 34.280,00	- 27.930,00 - 27.930,00	120.000,00 120.000,00	340.000,00 70.000,00 270.000,00	- 220.000,00 50.000,00 - 270.000,00
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	50,00 50,00	43.650,00 43.650,00	- 43.600,00 - 43.600,00	50,00 50,00	43.650,00 43.650,00	- 43.600,00 - 43.600,00
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung		2.000,00 36.790,00 - 36.790,00	- 2.000,00 - 2.220,00 220,00		2.000,00 2.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00
575001	Tourismusförderung	7.080,00 5.580,00 1.500,00	228.050,00 203.800,00 24.250,00	- 220.970,00 - 198.220,00 - 22.750,00	4.500,00 3.000,00 1.500,00	221.910,00 197.660,00 24.250,00	- 217.410,00 - 194.660,00 - 22.750,00
611101	Steuern	120.000,00 120.000,00		120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00		120.000,00 120.000,00
611301	Allgemeine Zuweisungen	2.353.720,00 3.855.550,00 - 1.501.830,00		2.353.720,00 3.855.550,00 - 1.501.830,00	2.323.640,00 3.828.150,00 - 1.504.510,00		2.323.640,00 3.828.150,00 - 1.504.510,00
611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land)	172.500,00 172.500,00		172.500,00 172.500,00	172.500,00 172.500,00		172.500,00 172.500,00
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	13.135.180,00 11.642.090,00 1.493.090,00		13.135.180,00 11.642.090,00 1.493.090,00	13.135.180,00 11.642.090,00 1.493.090,00		13.135.180,00 11.642.090,00 1.493.090,00
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen		51.060,00 1.472.800,00 - 1.421.740,00	- 51.060,00 - 1.472.800,00 1.421.740,00		51.060,00 1.472.800,00 - 1.421.740,00	- 51.060,00 - 1.472.800,00 1.421.740,00
612101	Zins- und ähnliche Erträge	700,00 23.200,00 - 22.500,00		700,00 23.200,00 - 22.500,00	700,00 23.200,00 - 22.500,00		700,00 23.200,00 - 22.500,00
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		210.910,00 234.730,00 - 23.820,00	- 210.910,00 - 234.730,00 23.820,00		210.910,00 234.730,00 - 23.820,00	- 210.910,00 - 234.730,00 23.820,00
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)				7.792.810,00 2.383.380,00 5.409.430,00	844.880,00 815.940,00 28.940,00	6.947.930,00 1.567.440,00 5.380.490,00
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00
623001	Blockheizkraftwerk	6.200,00 3.400,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	3.400,00 600,00 2.800,00	7.270,00 3.900,00 3.370,00	3.870,00 3.300,00 570,00	3.400,00 600,00 2.800,00
623002	PVA Grundschulturnhalle Attleiningen	7.000,00 7.000,00	7.390,00 7.390,00	- 390,00 - 390,00	7.150,00 7.150,00	1.040,00 1.040,00	6.110,00 6.110,00
623003	PVA Grundschule Carlsberg	4.500,00 4.500,00	3.780,00 3.780,00	720,00 720,00	4.900,00 4.900,00	690,00 690,00	4.210,00 4.210,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg	10.000,00	7.100,00	2.900,00	11.000,00	1.330,00	9.670,00
		10.000,00	7.100,00	2.900,00	11.000,00	1.330,00	9.670,00
623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim	7.640,00	9.630,00	- 1.990,00	8.300,00	2.210,00	6.090,00
		7.640,00	9.630,00	- 1.990,00	8.300,00	2.210,00	6.090,00
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	4.000,00	1.650,00	2.350,00	4.800,00	18.090,00	- 13.290,00
		4.000,00	1.650,00	2.350,00	4.800,00	1.090,00	3.710,00
						17.000,00	- 17.000,00
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	10.070,00	4.540,00	5.530,00	27.850,00	73.140,00	- 45.290,00
		10.070,00	4.540,00	5.530,00	9.850,00	1.140,00	8.710,00
					18.000,00	72.000,00	- 54.000,00
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2.500,00	2.060,00	440,00	3.000,00	17.940,00	- 14.940,00
		2.500,00	2.060,00	440,00	3.000,00	940,00	2.060,00
						17.000,00	- 17.000,00
623009	PVA Grundschule Bockenheim	4.500,00	2.540,00	1.960,00	5.350,00	76.140,00	- 70.790,00
		4.500,00	2.540,00	1.960,00	5.350,00	1.140,00	4.210,00
						75.000,00	- 75.000,00
623010	PVA Grundschule Wattenheim	4.500,00	2.790,00	1.710,00	5.350,00	1.140,00	4.210,00
		4.500,00	2.790,00	1.710,00	5.350,00	1.140,00	4.210,00
623011	E-Ladesäule PKW	1.800,00	450,00	1.350,00	1.800,00	450,00	1.350,00
		1.800,00	450,00	1.350,00	1.800,00	450,00	1.350,00
623012	PVA Garagendächer und Foyer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)	4.000,00	6.880,00	- 2.880,00	4.800,00	1.900,00	2.900,00
		4.000,00	6.880,00	- 2.880,00	4.800,00	1.900,00	2.900,00
623013	PVA FEZ Obersülzen	200,00	710,00	- 510,00	240,00	330,00	- 90,00
		200,00	710,00	- 510,00	240,00	330,00	- 90,00
623014	PVA Grundschule Ebertsheim					72.000,00	- 72.000,00
						72.000,00	- 72.000,00
623015	PVA Grundschule Kleinkarlbach					70.000,00	- 70.000,00
						70.000,00	- 70.000,00
623016	PVA Grundschule Laumersheim					70.000,00	- 70.000,00
						70.000,00	- 70.000,00
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	20,00		20,00	20,00		20,00
		20,00		20,00	20,00		20,00
	Summe:	20.904.680,00	20.868.970,00	35.710,00	30.907.490,00	30.907.490,00	
		20.242.960,00	20.165.260,00	77.700,00	22.048.990,00	22.048.990,00	
		661.720,00	703.710,00	- 41.990,00	8.858.500,00	8.858.500,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

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	2.865.000,00	260.000,00		
Summe	2.865.000,00	260.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	6.624.210,00	5.563.630,00		

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung.		

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	83.720,00			83.720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.720,00			83.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.980,00	11.400,00	183.000,00	671.380,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	125.100,00	9.300,00		134.400,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	24.600,00	1.200,00		25.800,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	7.600,00	900,00		8.500,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** Versorgungsumlage	446.900,00		179.000,00	267.900,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	78.800,00		4.000,00	74.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.600,00			15.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858.580,00	11.400,00	183.000,00	686.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774.860,00	- 11.400,00	- 183.000,00	- 603.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 774.860,00	- 11.400,00	- 183.000,00	- 603.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 774.860,00	- 11.400,00	- 183.000,00	- 603.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	782.400,00	11.400,00	183.000,00	610.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.600,00			15.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	798.000,00	11.400,00	183.000,00	626.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 798.000,00	- 11.400,00	- 183.000,00	- 626.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798.000,00	- 11.400,00	- 183.000,00	- 626.400,00

Finanzhaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798.000,00	- 11.400,00	- 183.000,00	- 626.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 798.000,00	- 11.400,00	- 183.000,00	- 626.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 798.000,00	- 11.400,00	- 183.000,00	- 626.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 798.000,00	- 11.400,00	- 183.000,00	- 626.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111201	Zentrale Steuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Gremiumsbeschlüsse Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimierung der Verwaltung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung		

Ergebnishaushalt 111201 Zentrale Steuerung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E7 Sonstige laufende Erträge	12.770,00			12.770,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.770,00			12.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.170,00	51.700,00	2.400,00	365.470,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	43.700,00	2.800,00		46.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	84.900,00	32.600,00		117.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.700,00	1.300,00		3.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.000,00	4.200,00		11.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	18.300,00	8.400,00		26.700,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	105.500,00		2.400,00	103.100,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	20.300,00	2.400,00		22.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00			300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.470,00	51.700,00	2.400,00	365.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.700,00	- 51.700,00	- 2.400,00	- 353.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.700,00	- 51.700,00	- 2.400,00	- 353.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 303.700,00	- 51.700,00	- 2.400,00	- 353.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	294.000,00	51.700,00	2.400,00	343.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	300,00			300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.300,00	51.700,00	2.400,00	343.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 294.300,00	- 51.700,00	- 2.400,00	- 343.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.300,00	- 51.700,00	- 2.400,00	- 343.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.300,00	- 51.700,00	- 2.400,00	- 343.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 294.300,00	- 51.700,00	- 2.400,00	- 343.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 294.300,00	- 51.700,00	- 2.400,00	- 343.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 294.300,00	- 51.700,00	- 2.400,00	- 343.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Gremiumsbeschlüsse		
Dienstweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angemessene Öffentlichkeitsarbeit, Amtl. Bekanntmachungen		
Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde		
Vermittlung eines positiven Images nach außen		

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00			500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00			500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.000,00	4.700,00		40.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.500,00	3.600,00		31.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.200,00	200,00		2.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.800,00	900,00		6.700,00
E11 Abschreibungen	150,00			150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.500,00	29.500,00		87.000,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	43.000,00	25.000,00		68.000,00
<i>** Der bisher zur Her- und Zustellung des Amts- und Mitteilungsblattes erforderliche Betrag von 43.000 € pro Jahr erhöht sich auf rund 65.000 € (16.300 € im 1. Quartal 2023). Gründe für die Verteuerung: Nur noch 10 % Rabatt anstatt 20 %, allgemeine Preissteigerung, Zustellung durch Post und nicht mehr durch Austräger. Außerdem werden die Druckkosten für das Semiorenmagazin "Spätlese", das zukünftig mit dem Amtsblatt an alle Haushalte zugestellt wird, über dieses Konto abgerechnet (ca. 350 €/Quartal, Einsparung beim Konto 111401-529300). Zusätzlich Eventualposition für Anzeigen in der RHEINPFALZ.</i>				
563620 Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	4.500,00		9.500,00
<i>** Bürgerempfang, Verbandsgemeindefest, Mitwirkung bei der BUGA in Mannheim (Teilnahme seitens des Landkreises erbeten), "Vor-Tour der Hoffnung" für krebskranke Kinder u. a.</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.650,00	34.200,00		127.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.150,00	- 34.200,00		- 127.350,00

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.150,00	- 34.200,00		- 127.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.150,00	- 34.200,00		- 127.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00			500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00			500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.000,00	4.700,00		40.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	57.500,00	29.500,00		87.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.500,00	34.200,00		127.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93.000,00	- 34.200,00		- 127.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.000,00	- 34.200,00		- 127.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.000,00	- 34.200,00		- 127.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 93.000,00	- 34.200,00		- 127.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.000,00	- 34.200,00		- 127.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 93.000,00	- 34.200,00		- 127.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Gremiumsbeschlüsse		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mandatsträger		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und repräsentativer Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500,00		4.500,00
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	3.000,00	1.500,00		4.500,00
<i>** Kostenerstattung der Verbandsgemeindewerke für Sitzungsgelder Werksausschuss</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.500,00		4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.200,00	17.700,00		190.900,00
501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	25.000,00	10.000,00		35.000,00
<i>** Sitzungsgelder incl. Sitzungsgelder Fraktionsvorsitzende und Nachteilsausgleiche gem. § 8 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde</i>				
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	26.200,00	1.700,00		27.900,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	87.000,00	4.600,00		91.600,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungskasse</i>	7.000,00	400,00		7.400,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	18.700,00	1.000,00		19.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00		4.000,00	
529300 <i>sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.000,00		4.000,00	
<i>** "Spätlese" wird zukünftig mit Amtsblatt zugestellt und über Konto 111301-563520 abgerechnet</i>				
E11 Abschreibungen	27.560,00			27.560,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00			2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,00			2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.860,00	17.700,00	4.000,00	223.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.860,00	- 16.200,00	- 4.000,00	- 219.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.860,00	- 16.200,00	- 4.000,00	- 219.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 206.860,00	- 16.200,00	- 4.000,00	- 219.060,00

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500,00		4.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.500,00		4.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	173.200,00	17.700,00		190.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00		4.000,00	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600,00			2.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.500,00			2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.300,00	17.700,00	4.000,00	196.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179.300,00	- 16.200,00	- 4.000,00	- 191.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.300,00	- 16.200,00	- 4.000,00	- 191.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.300,00	- 16.200,00	- 4.000,00	- 191.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179.300,00	- 16.200,00	- 4.000,00	- 191.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179.300,00	- 16.200,00	- 4.000,00	- 191.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 179.300,00	- 16.200,00	- 4.000,00	- 191.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111601	Gleichstellung nach GemO	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau auf allen gesellschaftlichen Ebenen.		

Ergebnishaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000,00	2.500,00		33.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 60 %ige Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten (gem. § 2 Abs. 6 GemO), ursprünglicher Ansatz nicht mehr auskömmlich	31.000,00	2.500,00		33.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00			100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.100,00	2.500,00		33.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.100,00	- 2.500,00		- 33.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.100,00	- 2.500,00		- 33.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.100,00	- 2.500,00		- 33.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.000,00	2.500,00		33.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,00			100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.100,00	2.500,00		33.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.100,00	- 2.500,00		- 33.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.100,00	- 2.500,00		- 33.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Finanzhaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.100,00	- 2.500,00		- 33.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.100,00	- 2.500,00		- 33.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.100,00	- 2.500,00		- 33.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 31.100,00	- 2.500,00		- 33.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111701	Personalvertretung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)		
Tarifvertrag		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung		

Ergebnishaushalt 111701 Personalvertretung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00	1.000,00		6.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.000,00		2.500,00
** Verfügungsmittel des Personalrates				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	1.000,00		6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111701 Personalvertretung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.000,00	1.000,00		6.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	1.000,00		6.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				

Finanzhaushalt 111701 Personalvertretung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112001	Personal	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Beamtengesetze, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Feststellung Personalbedarf und Erstellung Personalentwicklungskonzept Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung Wirtschaftlichkeit Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben		

Ergebnishaushalt 112001 Personal:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00		14.000,00	
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	14.000,00		14.000,00	
** aus statistischen Gründen zukünftig bei 462900				
E7 Sonstige laufende Erträge		12.220,00		12.220,00
462900 <i>Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)</i>		12.220,00		12.220,00
** von den Beamten einbehaltene Wahlleistungen (26 € pro Person und Monat)				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.000,00	12.220,00	14.000,00	12.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.500,00	17.500,00		436.000,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	51.900,00	1.800,00		53.700,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	213.600,00	14.500,00		228.100,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.200,00	300,00		4.500,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	47.800,00	900,00		48.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00			1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.000,00		16.000,00
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land</i>		16.000,00		16.000,00
** Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule RLP, früher bei Konto 112001-561200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140.250,00	10.500,00	20.000,00	130.750,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	40.000,00		20.000,00	20.000,00
** Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule RLP, jetzt bei Konto 112001-541420				

Ergebnishaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst/Gesundheitsvorsorge (Betreuungsvertrag auf Stundenbasis); erhöhte Kosten für die Gesundheitswoche, viele Augenarztuntersuchungen aus denen sich ein Mehrbedarf an Zuschussleistungen für Bildschirmarbeitsbrillen ergibt, etc. hohe Zahl an schwangeren Mitarbeiterinnen, besonders im Bereich der Kitas, die in dem Vertrag zwischen der Verbandsgemeinde und dem B.A.D mitversichert sind und für die im Rahmen einer individuellen Gefährdungsbeurteilung (Beschäftigungsverbot) Kosten entstehen	30.000,00	8.000,00		38.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** z. B. für Stellenausschreibungen, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe (Eventualposition), ursprünglicher Ansatz nicht auskömmlich	15.000,00	2.500,00		17.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.250,00	44.000,00	20.000,00	584.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 546.250,00	- 31.780,00	- 6.000,00	- 572.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 546.250,00	- 31.780,00	- 6.000,00	- 572.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 546.250,00	- 31.780,00	- 6.000,00	- 572.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00		14.000,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		12.220,00		12.220,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.000,00	12.220,00	14.000,00	12.220,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	349.900,00	17.500,00		367.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00			1.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		16.000,00		16.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	140.250,00	10.500,00	20.000,00	130.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491.650,00	44.000,00	20.000,00	515.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 477.650,00	- 31.780,00	- 6.000,00	- 503.430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477.650,00	- 31.780,00	- 6.000,00	- 503.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477.650,00	- 31.780,00	- 6.000,00	- 503.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 477.650,00	- 31.780,00	- 6.000,00	- 503.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 477.650,00	- 31.780,00	- 6.000,00	- 503.430,00

Finanzhaushalt 112001 Personal:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 477.650,00	- 31.780,00	- 6.000,00	- 503.430,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Instandhaltungsstau erfassen und abbauen Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.300,00		108.000,00	360.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	47.700,00		36.900,00	10.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	287.900,00		48.900,00	239.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.100,00		1.400,00	4.700,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	12.800,00		5.300,00	7.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	20.700,00		4.300,00	16.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	60.100,00		9.600,00	50.500,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	6.100,00		1.600,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.250,00	60.000,00		62.250,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		60.000,00		60.000,00
- Sonstige				
** Vorbereitung europaweite Ausschreibung				
Reinigungsleistungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.550,00	60.000,00	108.000,00	422.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 470.550,00	- 60.000,00	- 108.000,00	- 422.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 470.550,00	- 60.000,00	- 108.000,00	- 422.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 470.550,00	- 60.000,00	- 108.000,00	- 422.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	443.200,00		108.000,00	335.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.250,00	60.000,00		62.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.450,00	60.000,00	108.000,00	397.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 445.450,00	- 60.000,00	- 108.000,00	- 397.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.450,00	- 60.000,00	- 108.000,00	- 397.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.450,00	- 60.000,00	- 108.000,00	- 397.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 445.450,00	- 60.000,00	- 108.000,00	- 397.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 445.450,00	- 60.000,00	- 108.000,00	- 397.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 445.450,00	- 60.000,00	- 108.000,00	- 397.450,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.140,00			15.140,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,00			7.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00			2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.240,00			25.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.600,00	54.100,00		217.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	19.000,00	13.300,00		32.300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser	17.000,00	4.000,00		21.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 50.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 18.000 € Erweiterung/Sanierung Blitzschutzanlage (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022) neu: 10.000 € Instandsetzung unterbrechnungsfreie Stromversorgung (USV)	50.000,00	28.000,00		78.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** 62.400 € allgemeine monatliche Reinigung, 4.000 € Fensterreinigung (zweimal jährlich),	57.600,00	8.800,00		66.400,00
E11 Abschreibungen	64.350,00			64.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.050,00			7.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.000,00	54.100,00		289.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.760,00	- 54.100,00		- 263.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.760,00	- 54.100,00		- 263.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				

Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	3.900,00		56.900,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	3.900,00		56.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.000,00	- 3.900,00		- 56.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 262.760,00	- 58.000,00		- 320.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,00			7.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00			2.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.100,00			10.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.600,00	54.100,00		217.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.050,00			7.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.650,00	54.100,00		224.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 160.550,00	- 54.100,00		- 214.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.550,00	- 54.100,00		- 214.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	3.900,00		56.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.000,00	- 3.900,00		- 56.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.550,00	- 58.000,00		- 271.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00		20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00		- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 213.550,00	- 78.000,00		- 291.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 213.550,00	- 58.000,00		- 271.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 213.550,00	- 78.000,00		- 291.550,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.450,00			30.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.450,00			30.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.100,00	8.000,00		44.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.400,00	5.600,00		33.000,00
** Reinigungspersonal				
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.200,00	600,00		2.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.900,00	1.800,00		7.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100,00	38.700,00		93.800,00
522110 Aufwendungen für Heizung	6.500,00	12.200,00		18.700,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten				
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	16.000,00	10.500,00		26.500,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser und wegen Inanspruchnahme EG für Kasse und Abgaben/Steueramt				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	30.000,00	15.000,00		45.000,00
** 30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. rund 700 € wKB), neu: 8.000 € neue Pumpe Zisterne, 6.000 € Malerarbeiten Türzargen, 1.000 € Reparatur Fahrstuhl				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	1.000,00		1.500,00
** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto				
E11 Abschreibungen	49.230,00			49.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.500,00	9.450,00		27.950,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	14.000,00	9.150,00		23.150,00
** Erhöhung Gebühr für Glasfaseranschluss von 1.100 €/monatlich auf 1.904 € nach Umzug Mitarbeitende nach Hettenleidelheim, Notruf Fahrstuhl (rund 25 €/monatlich an Telekom)				

Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Sachversicherung</i>	4.500,00	300,00		4.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.930,00	56.150,00		215.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.480,00	- 56.150,00		- 184.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.480,00	- 56.150,00		- 184.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00			7.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.000,00			- 7.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.480,00	- 56.150,00		- 191.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.100,00	8.000,00		44.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100,00	38.700,00		93.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.500,00	9.450,00		27.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.700,00	56.150,00		165.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.700,00	- 56.150,00		- 165.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.700,00	- 56.150,00		- 165.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00			7.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.000,00			- 7.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.700,00	- 56.150,00		- 172.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 116.700,00	- 56.150,00		- 172.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.700,00	- 56.150,00		- 172.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 116.700,00	- 56.150,00		- 172.850,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.680,00			16.680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.900,00		5.430,00	35.470,00
441200 Mieten und Pachten ** für Hauptstraße 54, Hettenleidelheim (Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, verkauft 2022)	7.900,00		2.230,00	5.670,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** für Hauptstraße 54, Hettenleidelheim (Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, verkauft 2022)	5.000,00		3.200,00	1.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50.000,00		50.000,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Seckenhäuserstraße 3 in Carlsberg bereits 2022 realisiert	50.000,00		50.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.580,00		55.430,00	52.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.250,00		105.700,00	136.550,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	72.400,00		33.100,00	39.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	112.100,00		49.300,00	62.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.200,00		1.000,00	1.200,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	18.600,00		5.500,00	13.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.100,00		3.700,00	2.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	23.700,00		10.100,00	13.600,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	4.300,00		3.000,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,00		5.950,00	7.450,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Hauptstraße 54, Hettenleidelheim, Werkgebühren für Seckenhäuserstr. 3, Carlsberg entfallen zukünftig, da Anwesen verkauft	8.000,00		3.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Hauptstraße 54, Hettenleidelheim, Werksgebühren für Seckenhäuserstr. 3, Carlsberg entfallen zukünftig, da Anwesen verkauft	900,00		550,00	350,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Hauptstraße 54, Hettenleidelheim, Werksgebühren für Seckenhäuserstr. 3, Carlsberg entfallen zukünftig, da Anwesen verkauft	3.000,00		2.400,00	600,00
E11 Abschreibungen	32.340,00		1.160,00	31.180,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, verkauft 2022	1.160,00		1.160,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.550,00			18.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.540,00		112.810,00	193.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.960,00		- 57.380,00	- 141.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.960,00		- 57.380,00	- 141.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00			2.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.200,00			- 2.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201.160,00		- 57.380,00	- 143.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.900,00		5.430,00	35.470,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50.000,00		50.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.900,00		55.430,00	35.470,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	239.400,00		105.700,00	133.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,00		5.950,00	7.450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.550,00			18.550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.350,00		111.650,00	159.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 180.450,00		- 56.220,00	- 124.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.450,00		- 56.220,00	- 124.230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00			2.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.200,00			- 2.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.650,00		- 56.220,00	- 126.430,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	94.000,00		94.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00		94.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00		5.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00		5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00	- 5.000,00	94.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88.650,00	- 5.000,00	37.780,00	- 131.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 182.650,00		- 56.220,00	- 126.430,00

Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 88.650,00	- 5.000,00	37.780,00	- 131.430,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten		
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung		

Ergebnishaushalt 114301 Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.770,00	300,00		2.070,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		300,00		300,00
** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.770,00	300,00		2.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.600,00	87.700,00		254.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	126.900,00	67.700,00		194.600,00
** zusätzlicher Hausmeister eingeplant				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.500,00	1.300,00		3.800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	10.200,00	4.600,00		14.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	27.000,00	14.100,00		41.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	5.700,00		17.400,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.500,00	2.000,00		4.500,00
** ursprünglicher Ansatz nicht auskömmlich				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.500,00	1.500,00		5.000,00
** ursprünglicher Ansatz nicht auskömmlich				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.000,00		2.500,00
** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto				
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00		1.200,00
** Überführungskosten geleastes Kfz für Hausmeisterservice				
E11 Abschreibungen	6.790,00	6.260,00		13.050,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.730,00	6.260,00		11.990,00
** Abschreibung Movano Kipper ab 10/2021 sowie Neuanschaffungen 2023				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.200,00	1.000,00		12.200,00

Ergebnishaushalt 114301 Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** für neuen Mitarbeiter	2.000,00	1.000,00		3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.290,00	100.660,00		296.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.520,00	- 100.360,00		- 294.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.520,00	- 100.360,00		- 294.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.520,00	100.360,00		294.880,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** interne Lohnverteilung des Personalaufwandes und anteiliger Sach- und Betriebskosten auf verschiedene Leistungen	194.520,00	100.360,00		294.880,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00			15.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.020,00	100.360,00		279.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.500,00			- 15.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114301 Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		300,00		300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00		300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	166.600,00	87.700,00		254.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	5.700,00		17.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.200,00	1.000,00		12.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.500,00	94.400,00		283.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.500,00	- 94.100,00		- 283.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.500,00	- 94.100,00		- 283.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.520,00	100.360,00		294.880,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00			15.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.020,00	100.360,00		279.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.480,00	6.260,00		- 4.220,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000,00		6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00		6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	20.900,00		23.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	20.900,00		23.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 14.900,00		- 17.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.980,00	- 8.640,00		- 21.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.480,00	6.260,00		- 4.220,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.980,00	- 8.640,00		- 21.620,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Kostengünstige und ausfallsichere Tul unter Beachtung des Datenschutzes. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.390,00	14.520,00		18.910,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.100,00		10.100,00
<i>** Zuwendung des Landes RLP zur Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen in RLP für das Schuljahr 2022/2023</i>				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.390,00	4.420,00		8.810,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00			10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.390,00	14.520,00		28.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.300,00	14.800,00	1.000,00	317.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	189.400,00	11.100,00		200.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.700,00	300,00		4.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	15.500,00	800,00		16.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	38.700,00	2.600,00		41.300,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	48.900,00		1.000,00	47.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00			30.000,00
E11 Abschreibungen	142.590,00	10.640,00		153.230,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.360,00	10.640,00		77.000,00
<i>** Rechnungsergebnis 2022: 65.233,24 €</i>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350.800,00	27.400,00		378.200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		25.000,00		25.000,00
<i>** Beratung zur Sicherstellung der IT-Infrastruktur (Thema: Cyber-Sicherheit, Schwachstellenanalyse, Schutzmaßnahmen)</i>				

Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** 12.850 € Pfalzkom Glasfaseranschluss, 19.550 € kNRP-Anschluss Kommunalnetz</i>	30.000,00	2.400,00		32.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.690,00	52.840,00	1.000,00	878.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 812.300,00	- 38.320,00	- 1.000,00	- 849.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 812.300,00	- 38.320,00	- 1.000,00	- 849.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 812.300,00	- 38.320,00	- 1.000,00	- 849.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.100,00		10.100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00			10.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.100,00		20.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	303.300,00	14.800,00	1.000,00	317.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00			30.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	350.800,00	27.400,00		378.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.100,00	42.200,00	1.000,00	725.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 674.100,00	- 32.100,00	- 1.000,00	- 705.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 674.100,00	- 32.100,00	- 1.000,00	- 705.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 674.100,00	- 32.100,00	- 1.000,00	- 705.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00			100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.000,00	25.000,00		140.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	25.000,00		240.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.000,00	- 25.000,00		- 240.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 889.100,00	- 57.100,00	- 1.000,00	- 945.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 674.100,00	- 32.100,00	- 1.000,00	- 705.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 889.100,00	- 57.100,00	- 1.000,00	- 945.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale zentrale Dienstleistungen. Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.220,00			1.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00			3.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700,00			39.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00			2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.720,00			46.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.030,00	3.600,00	9.300,00	161.330,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	24.500,00		7.200,00	17.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.300,00	3.600,00		98.900,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	5.200,00		1.700,00	3.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	8.300,00		400,00	7.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.750,00	14.500,00		51.250,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** angepasst an Rechnungsergebnis 2022	5.000,00	4.000,00		9.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** angepasst an Rechnungsergebnis 2022	4.000,00	3.500,00		7.500,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Datenvernichtung, Erstellung Steuerbescheide durch OSK u. a.	15.000,00	7.000,00		22.000,00
E11 Abschreibungen	14.660,00	4.890,00		19.550,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.110,00	4.890,00		16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332.330,00	20.400,00		352.730,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** incl. Maxx-Ticket der Auszubildenden und Beamtenanwärter	1.000,00	500,00		1.500,00
562201 Leasing Dienstfahrzeuge ** 2 zusätzliche Fahrzeuge ab 2023	19.000,00	10.000,00		29.000,00

Ergebnishaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Erhöhung auch wegen Gebührenerhöhung bei der Post	60.000,00	5.000,00		65.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** 2 zusätzliche Fahrzeuge ab 2023	6.900,00	2.400,00		9.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KGSt 1.600 €, GSStB 18.700 €, KAV 5.300 €, Kommunalakademie 650 €, u. a. (Beitragserhöhungen)	27.500,00	2.500,00		30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.770,00	43.390,00	9.300,00	584.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.050,00	- 43.390,00	- 9.300,00	- 538.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 504.050,00	- 43.390,00	- 9.300,00	- 538.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 504.050,00	- 43.390,00	- 9.300,00	- 538.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00			3.800,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700,00			39.700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00			2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.500,00			45.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.300,00	3.600,00	9.300,00	154.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.750,00	14.500,00		51.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	332.330,00	20.400,00		352.730,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529.380,00	38.500,00	9.300,00	558.580,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 483.880,00	- 38.500,00	- 9.300,00	- 513.080,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.880,00	- 38.500,00	- 9.300,00	- 513.080,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.880,00	- 38.500,00	- 9.300,00	- 513.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.000,00	5.000,00		23.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	5.000,00		23.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 5.000,00		- 23.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 501.880,00	- 43.500,00	- 9.300,00	- 536.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 483.880,00	- 38.500,00	- 9.300,00	- 513.080,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 501.880,00	- 43.500,00	- 9.300,00	- 536.080,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verträge Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gesamte Verwaltung Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung eines unter Kosten- und Leistungsaspekten optimalen Versicherungsschutzes in allen Verwaltungsbereichen und gegenüber Dritten		

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00			500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00			500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.600,00	1.600,00		38.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.700,00	1.300,00		29.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.000,00	300,00		6.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.700,00	2.500,00		52.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitragserhöhung für allgemeine Unfallversicherung für Einwohner und Beschäftigte (Der Beitrag an die Unfallkasse wird zunächst in Form eines Vorschusses festgesetzt, zum Ende des Jahres wird er dann spitz abgerechnet. Der Beitrag für die Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke wird von ihnen erstattet.)	42.500,00	2.500,00		45.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.300,00	4.100,00		90.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.800,00	- 4.100,00		- 89.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.800,00	- 4.100,00		- 89.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.800,00	- 4.100,00		- 89.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00			500,00

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00			500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.600,00	1.600,00		38.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49.700,00	2.500,00		52.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.300,00	4.100,00		90.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.800,00	- 4.100,00		- 89.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.800,00	- 4.100,00		- 89.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.800,00	- 4.100,00		- 89.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.800,00	- 4.100,00		- 89.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.800,00	- 4.100,00		- 89.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 85.800,00	- 4.100,00		- 89.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner Gremien		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft.		

Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00			50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.200,00			79.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.750,00			10.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.000,00			90.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.167.390,00	154.800,00	74.400,00	1.247.790,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	115.600,00	75.000,00		190.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	633.100,00		55.500,00	577.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.300,00		900,00	11.400,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	49.600,00	35.300,00		84.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	55.000,00		8.000,00	47.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	130.500,00		10.000,00	120.500,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	6.300,00	4.800,00		11.100,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	52.700,00	35.800,00		88.500,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	28.300,00	3.900,00		32.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.750,00			3.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.140,00	154.800,00	74.400,00	1.251.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.081.140,00	- 154.800,00	- 74.400,00	- 1.161.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.081.140,00	- 154.800,00	- 74.400,00	- 1.161.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.081.140,00	- 154.800,00	- 74.400,00	- 1.161.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00			50,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.200,00			79.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.250,00			79.250,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.083.600,00	154.800,00	74.400,00	1.164.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.750,00			3.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.350,00	154.800,00	74.400,00	1.167.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.008.100,00	- 154.800,00	- 74.400,00	- 1.088.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.008.100,00	- 154.800,00	- 74.400,00	- 1.088.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.008.100,00	- 154.800,00	- 74.400,00	- 1.088.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.008.100,00	- 154.800,00	- 74.400,00	- 1.088.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.008.100,00	- 154.800,00	- 74.400,00	- 1.088.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.008.100,00	- 154.800,00	- 74.400,00	- 1.088.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Kasse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Gesetze		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Zügige Bearbeitung aller Zahlungsvorgänge, effektiver Vollstreckungsdienst		

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00			7.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00			9.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.750,00			8.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.050,00			25.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558.000,00	32.700,00	600,00	590.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	395.300,00	24.700,00		420.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.800,00	500,00		8.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	32.300,00	2.000,00		34.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	84.200,00	5.500,00		89.700,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	20.100,00		600,00	19.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00			1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.840,00	15.000,00		28.840,00
563700 Bankgebühren	8.000,00	15.000,00		23.000,00
<i>** Im Dezember 2021 hat die Hausbank ihre Buchungsgebühren erhöht - der Preis stieg für Online-Buchungen von 0,02 € auf jetzt 0,06 € und bei Bankeinzahlungen von 0,25 € auf jetzt 1 €; incl. Kosten für Schecks und Rollengeld, Gebühren ec-Kartenlesegerät Rechnungsergebnis 2022: 22.862,88 €</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.640,00	47.700,00	600,00	620.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 548.590,00	- 47.700,00	- 600,00	- 595.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 548.590,00	- 47.700,00	- 600,00	- 595.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 548.590,00	- 47.700,00	- 600,00	- 595.690,00

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 116201 Kasse:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,00			7.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00			9.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.300,00			16.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	558.000,00	32.700,00	600,00	590.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00			1.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.840,00	15.000,00		28.840,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	573.640,00	47.700,00	600,00	620.740,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 557.340,00	- 47.700,00	- 600,00	- 604.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557.340,00	- 47.700,00	- 600,00	- 604.440,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557.340,00	- 47.700,00	- 600,00	- 604.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 557.340,00	- 47.700,00	- 600,00	- 604.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen				
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 557.340,00	- 47.700,00	- 600,00	- 604.440,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 557.340,00	- 47.700,00	- 600,00	- 604.440,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
119001	Recht	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1190	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erlass von rechtssicheren Satzungen		
Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.		

Ergebnishaushalt 119001 Recht:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00			1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00			1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.800,00	8.400,00		25.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.100,00	800,00		13.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		5.100,00		5.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00		300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse		700,00		700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung		1.500,00		1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.910,00			3.910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.710,00	8.400,00		29.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.710,00	- 8.400,00		- 28.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.710,00	- 8.400,00		- 28.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.710,00	- 8.400,00		- 28.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 119001 Recht:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00			1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00			1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.800,00	8.400,00		25.200,00

Finanzhaushalt 119001 Recht:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.910,00			3.910,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.710,00	8.400,00		29.110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.710,00	- 8.400,00		- 28.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.710,00	- 8.400,00		- 28.110,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.710,00	- 8.400,00		- 28.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.710,00	- 8.400,00		- 28.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.710,00	- 8.400,00		- 28.110,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.710,00	- 8.400,00		- 28.110,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Wähler, Abstimmungsberechtigte		
Mandatsträger		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und sonstigen Abstimmungen.		

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.500,00	13.700,00		22.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.400,00	200,00		4.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.100,00	9.200,00		11.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500,00		500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	200,00	1.300,00		1.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	600,00	2.500,00		3.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
E11 Abschreibungen	50,00			50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.550,00	13.700,00		22.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.550,00	- 13.700,00		- 22.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.550,00	- 13.700,00		- 22.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.550,00	- 13.700,00		- 22.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.500,00	13.700,00		22.200,00

Finanzhaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.500,00	13.700,00		22.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.500,00	- 13.700,00		- 22.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.500,00	- 13.700,00		- 22.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.500,00	- 13.700,00		- 22.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.500,00	- 13.700,00		- 22.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.500,00	- 13.700,00		- 22.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.500,00	- 13.700,00		- 22.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122101	Sicherheit und Ordnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.		
Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden		

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00			40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00			14.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.370,00			8.370,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.870,00			62.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.100,00	52.500,00	7.400,00	484.200,00
501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung) ** ehrenamtliche Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren		1.200,00		1.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	14.800,00	1.000,00		15.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	237.000,00		6.600,00	230.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	18.500,00	300,00		18.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	48.300,00	1.000,00		49.300,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	83.000,00	49.000,00		132.000,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	22.200,00		800,00	21.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00			17.500,00
E11 Abschreibungen	340,00			340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.200,00	17.000,00		42.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung, auch Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) und Beschäftigte Innendienst; 1.000 € für ehrenamtliche Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren	3.500,00	1.000,00		4.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein (Erhöhung Entgelt von 0,50 €/Einwohner auf 1 €/Einwohner) zuzüglich eventueller kleiner Zuwendung (vorsorglich)	16.500,00	16.000,00		32.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.140,00	69.500,00	7.400,00	544.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.270,00	- 69.500,00	- 7.400,00	- 481.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419.270,00	- 69.500,00	- 7.400,00	- 481.370,00

Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21b Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00			5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 5.000,00			- 5.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 424.270,00	- 69.500,00	- 7.400,00	- 486.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

***: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00			40.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00			14.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.000,00			3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.500,00			57.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	432.300,00	52.500,00	7.400,00	477.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00			17.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.200,00	17.000,00		42.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475.000,00	69.500,00	7.400,00	537.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 417.500,00	- 69.500,00	- 7.400,00	- 479.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.500,00	- 69.500,00	- 7.400,00	- 479.600,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen				
F21b Außerordentliche Auszahlungen	5.000,00			5.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.000,00			- 5.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 422.500,00	- 69.500,00	- 7.400,00	- 484.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 422.500,00	- 69.500,00	- 7.400,00	- 484.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 422.500,00	- 69.500,00	- 7.400,00	- 484.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 422.500,00	- 69.500,00	- 7.400,00	- 484.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Obdachlose und Asylbewerber		
Ziel		
Qualitätsziele		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern mit vertretbaren finanziellen Mitteln.		

Ergebnishaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	7.510,00		24.010,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	13.500,00	4.210,00		17.710,00
<i>** Anwesen Ebertsheimer Straße 15; ab 01.01.23 zusätzlich Vermietung Dachgeschosswohnung</i>				
441220 <i>Mieten und Pachten - Mietnebenkosten</i>	3.000,00	3.300,00		6.300,00
<i>** erhöhte Mietnebenkosten durch Vermietung Dachgeschosswohnung</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.500,00	7.510,00		24.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	3.300,00		12.800,00
522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	3.200,00	2.800,00		6.000,00
<i>** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten</i>				
522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	1.000,00	500,00		1.500,00
<i>** Erhöhung durch steigende Energiekosten</i>				
E11 Abschreibungen	5.400,00			5.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560,00			560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.460,00	3.300,00		18.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.040,00	4.210,00		5.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	1.040,00	4.210,00		5.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.040,00	4.210,00		5.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	7.510,00		24.010,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.500,00	7.510,00		24.010,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	3.300,00		12.800,00

Finanzhaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	560,00			560,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.060,00	3.300,00		13.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.440,00	4.210,00		10.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.440,00	4.210,00		10.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.440,00	4.210,00		10.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.440,00	4.210,00		10.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.440,00	4.210,00		10.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.440,00	4.210,00		10.650,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Obdachlose und Asylbewerber		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern mit vertretbaren finanziellen Mitteln.		

Ergebnishaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.120,00	400,00		21.520,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	8.000,00	400,00		8.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.120,00	400,00		21.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	20.400,00		29.600,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.700,00	400,00		4.100,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	3.000,00	20.000,00		23.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sowie neue Heizung und Mehrbedarf für Instandsetzungen				
E11 Abschreibungen	3.590,00			3.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420,00			420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.210,00	20.400,00		33.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.910,00	- 20.000,00		- 12.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	7.910,00	- 20.000,00		- 12.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.910,00	- 20.000,00		- 12.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.120,00	400,00		21.520,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.120,00	400,00		21.520,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	20.400,00		29.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	420,00			420,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.620,00	20.400,00		30.020,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.500,00	- 20.000,00		- 8.500,00

Finanzhaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.500,00	- 20.000,00		- 8.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.500,00	- 20.000,00		- 8.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.500,00	- 20.000,00		- 8.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.500,00	- 20.000,00		- 8.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	11.500,00	- 20.000,00		- 8.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122201	Überwachung ruhender Verkehr	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Zentrale Bußgeldstelle
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ordnungsgemäße Parkraumbewirtschaftung		

Ergebnishaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00			500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	35.000,00	15.000,00		50.000,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	35.000,00	15.000,00		50.000,00
** <i>angepasst an Rechnungsergebnis 2022 (57.219 €)</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.500,00	15.000,00		50.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.000,00			84.000,00
E11 Abschreibungen				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.000,00			8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.000,00			92.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.500,00	15.000,00		- 41.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.500,00	15.000,00		- 41.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.500,00	15.000,00		- 41.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00			500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	35.000,00	15.000,00		50.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.500,00	15.000,00		50.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.000,00			84.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.000,00			8.000,00

Finanzhaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.000,00			92.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.500,00	15.000,00		- 41.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.500,00	15.000,00		- 41.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.500,00	15.000,00		- 41.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.500,00	15.000,00		- 41.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.500,00	15.000,00		- 41.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 56.500,00	15.000,00		- 41.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Optimale zentrale Dienstleistungen.		

Ergebnishaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:					
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.500,00	70.000,00	10.000,00		313.500,00
431110 Gebühren Standesamt allgemein	40.000,00	15.000,00			55.000,00
** Standesamtsgebühren für Eheschließungen, Kirchenaustritte, sonstige Urkunden; Gebührenerhöhung ab 08.11.2022					
431120 Gebühren für Personalausweise	130.000,00		10.000,00		120.000,00
** Anpassung an Rechnungsergebnis 2022: 113.461,20 €					
431130 Gebühren für Reisepässe	50.000,00	50.000,00			100.000,00
** Anpassung an Rechnungsergebnis 2022: 106.932,50 €					
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.000,00	5.000,00			35.000,00
** für Meldeauskünfte (EMA, KommWis); Anpassung an Rechnungsergebnis 2022: 34.138,99 €					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00				2.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00	700,00			1.100,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	300,00	700,00			1.000,00
** Gebührenerhöhung Auswertung MESO u. a.					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.000,00	70.700,00	10.000,00		316.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	648.900,00	26.600,00			675.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	11.100,00	700,00			11.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	481.200,00	16.900,00			498.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.700,00	400,00			10.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	40.300,00	2.200,00			42.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	103.600,00	6.400,00			110.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,00		500,00		16.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00		500,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136.640,00	52.000,00			188.640,00

Ergebnishaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Mehrbedarf durch Schulungen der Standesbeamtinnen bei der Akademie für Staatsangehörigkeitsrecht	1.500,00	3.000,00		4.500,00
563130 Büromaterial - Reisepässe ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2022: 79.146,73 €	40.000,00	40.000,00		80.000,00
563150 Büromaterial - sonstige Ausweispapiere ** Mehraufwand, da Kinderausweise nur noch ein Jahr gültig sind (dadurch Mehrertrag bei 431130); Fischereischeine, Parkausweise, vorläufige Ausweise	3.000,00	7.000,00		10.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neuauflage Infobroschüre, Änderung PassG	3.000,00	2.000,00		5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802.840,00	78.600,00	500,00	880.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 546.840,00	- 7.900,00	9.500,00	- 564.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 546.840,00	- 7.900,00	9.500,00	- 564.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 546.840,00	- 7.900,00	9.500,00	- 564.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.500,00	70.000,00	10.000,00	313.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00			2.100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	700,00		1.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.000,00	70.700,00	10.000,00	316.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	648.900,00	26.600,00		675.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,00		500,00	16.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	136.640,00	52.000,00		188.640,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	802.840,00	78.600,00	500,00	880.940,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 546.840,00	- 7.900,00	9.500,00	- 564.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 546.840,00	- 7.900,00	9.500,00	- 564.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 546.840,00	- 7.900,00	9.500,00	- 564.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 546.840,00	- 7.900,00	9.500,00	- 564.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 546.840,00	- 7.900,00	9.500,00	- 564.240,00

Finanzhaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 546.840,00	- 7.900,00	9.500,00	- 564.240,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123001	Verkehrsangelegenheiten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1230	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

Ergebnishaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000,00			28.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.000,00			28.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.100,00	9.000,00		77.100,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.400,00	500,00		7.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.800,00	6.500,00		51.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.700,00	500,00		4.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.300,00	1.500,00		10.800,00
E11 Abschreibungen	440,00			440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.540,00	9.000,00		77.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.540,00	- 9.000,00		- 49.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.540,00	- 9.000,00		- 49.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.540,00	- 9.000,00		- 49.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000,00			28.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.000,00			28.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.100,00	9.000,00		77.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.100,00	9.000,00		77.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.100,00	- 9.000,00		- 49.100,00

Finanzhaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.100,00	- 9.000,00		- 49.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.100,00	- 9.000,00		- 49.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.100,00	- 9.000,00		- 49.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.100,00	- 9.000,00		- 49.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 40.100,00	- 9.000,00		- 49.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Brandschutz allgemein	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.240,00			4.240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00			55.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.240,00			59.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.600,00	47.400,00		305.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.400,00	500,00		7.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	93.200,00	32.400,00		125.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.900,00	900,00		2.800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.700,00	4.600,00		12.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	19.800,00	9.000,00		28.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00			32.000,00
E11 Abschreibungen	33.340,00	14.930,00		48.270,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.000,00		6.000,00
<i>** In die 15 Feuerwehrhäuser der Verbandsgemeinde werden im Rahmen des Katastrophenschutzes Notstromaggregate fest installiert. Für die Anschaffungskosten und die Kosten der Elektroinstallation wurden vom Sachverständigen rund 615.000 € (incl. Honorar, Siehe Maßnahme 7 der investiven Auszahlungen) kalkuliert. Die durchschnittliche Restnutzungsdauer der Feuerwehrhäuser beträgt 53 Jahre, somit errechnet sich eine Afa für 6 Monate (bei einer angenommenen Inbetriebnahme am 1.7.2023) von rund 6.000 €. Dieser Betrag erscheint bei dieser Leistung nur nachrichtlich und wird später auf die entsprechende Buchungsstelle/Leistung bei den Feuerwehren verbucht.</i>				
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.930,00		8.930,00
<i>** Abschreibung Löschwassertanks</i>				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00			3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161.200,00			161.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.140,00	62.330,00		549.470,00

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.900,00	- 62.330,00		- 490.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.900,00	- 62.330,00		- 490.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 427.900,00	- 62.330,00		- 490.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00			55.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.000,00			55.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	257.600,00	47.400,00		305.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00			32.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00			3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	161.200,00			161.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453.800,00	47.400,00		501.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 398.800,00	- 47.400,00		- 446.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.800,00	- 47.400,00		- 446.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.800,00	- 47.400,00		- 446.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00			24.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00			24.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	447.500,00	345.000,00		792.500,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.500,00	345.000,00		792.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 423.500,00	- 345.000,00		- 768.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 822.300,00	- 392.400,00		- 1.214.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 398.800,00	- 47.400,00		- 446.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 822.300,00	- 392.400,00		- 1.214.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126101	Feuerwehr Attleiningen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Attleiningen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.420,00			3.420,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.420,00			3.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	7.530,00		35.030,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	4.500,00	3.000,00		7.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser	4.500,00	3.600,00		8.100,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** im 14 Tage-Rhythmus ab Juli 2023		930,00		930,00
E11 Abschreibungen	34.380,00			34.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.900,00			3.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.780,00	7.530,00		73.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.360,00	- 7.530,00		- 69.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.360,00	- 7.530,00		- 69.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.360,00	- 7.530,00		- 69.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126101 Feuerwehr Attleiningen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				

Finanzhaushalt 126101 Feuerwehr Attleiningen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	7.530,00		35.030,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.900,00			3.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.400,00	7.530,00		38.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.400,00	- 7.530,00		- 38.930,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.400,00	- 7.530,00		- 38.930,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.400,00	- 7.530,00		- 38.930,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.460,00			4.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460,00			4.460,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	376.000,00	19.000,00		395.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000,00	19.000,00		395.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371.540,00	- 19.000,00		- 390.540,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 402.940,00	- 26.530,00		- 429.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.400,00	- 7.530,00		- 38.930,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 402.940,00	- 26.530,00		- 429.470,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126103	Feuerwehr Battenberg	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.810,00			3.810,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.810,00			3.810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	1.730,00		9.430,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.500,00	1.500,00		4.000,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser				
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)		230,00		230,00
** im 2 Monats-Rhythmus ab Juli 2023				
E11 Abschreibungen	11.720,00			11.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.210,00			2.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.630,00	1.730,00		23.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.820,00	- 1.730,00		- 19.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.820,00	- 1.730,00		- 19.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.820,00	- 1.730,00		- 19.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	1.730,00		9.430,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.210,00			2.210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.910,00	1.730,00		11.640,00

Finanzhaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.910,00	- 1.730,00		- 11.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.910,00	- 1.730,00		- 11.640,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.910,00	- 1.730,00		- 11.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	34.500,00	10.000,00	104.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	34.500,00	10.000,00	104.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 34.500,00	- 10.000,00	- 104.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.910,00	- 36.230,00	- 10.000,00	- 116.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.910,00	- 1.730,00		- 11.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 89.910,00	- 36.230,00	- 10.000,00	- 116.140,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126104	Feuerwehr Bissersheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.630,00			7.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.630,00			7.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,00	1.850,00		12.500,00
522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	1.450,00	1.450,00		2.900,00
<i>** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten</i>				
522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	1.100,00	400,00		1.500,00
<i>** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser</i>				
E11 Abschreibungen	12.040,00			12.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.490,00			2.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.180,00	1.850,00		27.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.550,00	- 1.850,00		- 19.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.550,00	- 1.850,00		- 19.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.550,00	- 1.850,00		- 19.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,00	1.850,00		12.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.490,00			2.490,00

Finanzhaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.140,00	1.850,00		14.990,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.140,00	- 1.850,00		- 14.990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.140,00	- 1.850,00		- 14.990,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.140,00	- 1.850,00		- 14.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	500,00	42.000,00		42.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	42.000,00		42.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 42.000,00		- 42.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.640,00	- 43.850,00		- 57.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.140,00	- 1.850,00		- 14.990,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.640,00	- 43.850,00		- 57.490,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.620,00			11.620,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00			720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.340,00			12.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.080,00	8.000,00		40.080,00
522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	2.700,00	1.900,00		4.600,00
<i>** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten</i>				
522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	8.300,00	4.800,00		13.100,00
<i>** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser</i>				
529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)</i>		1.300,00		1.300,00
<i>** im 14 Tage-Rhythmus ab Juli 2023</i>				
E11 Abschreibungen	66.630,00	17.160,00		83.790,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	44.350,00	15.650,00		60.000,00
<i>** ab 2023 auch Abschreibungen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug</i>				
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.190,00	1.510,00		6.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.665,00			6.665,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.375,00	25.160,00		130.535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.035,00	- 25.160,00		- 118.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.035,00	- 25.160,00		- 118.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.035,00	- 25.160,00		- 118.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00			720,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720,00			720,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.080,00	8.000,00		40.080,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.665,00			6.665,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.745,00	8.000,00		46.745,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.025,00	- 8.000,00		- 46.025,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.025,00	- 8.000,00		- 46.025,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.025,00	- 8.000,00		- 46.025,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00			13.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00			13.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	203.000,00	460.000,00		663.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000,00	460.000,00		663.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 460.000,00		- 650.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 228.025,00	- 468.000,00		- 696.025,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.025,00	- 8.000,00		- 46.025,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 228.025,00	- 468.000,00		- 696.025,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126107	Feuerwehr Carlsberg	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.430,00			7.430,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.430,00			7.430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900,00	6.330,00		33.230,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.000,00	1.800,00		2.800,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten				
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.900,00	3.600,00		7.500,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser				
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)		930,00		930,00
** im 14 Tage-Rhythmus ab Juli 2023				
E11 Abschreibungen	25.620,00			25.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.940,00			4.940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.460,00	6.330,00		63.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.030,00	- 6.330,00		- 56.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.030,00	- 6.330,00		- 56.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.030,00	- 6.330,00		- 56.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				

Finanzhaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900,00	6.330,00		33.230,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.940,00			4.940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.840,00	6.330,00		38.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.840,00	- 6.330,00		- 38.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.840,00	- 6.330,00		- 38.170,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.840,00	- 6.330,00		- 38.170,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	201.000,00	20.000,00		221.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000,00	20.000,00		221.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.000,00	- 20.000,00		- 221.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 232.840,00	- 26.330,00		- 259.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.840,00	- 6.330,00		- 38.170,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 232.840,00	- 26.330,00		- 259.170,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126110	Feuerwehr Dirmstein	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.040,00			4.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.040,00			4.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300,00	41.300,00		64.600,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.700,00	1.900,00		5.600,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten				
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.100,00	8.100,00		11.200,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	5.000,00	30.000,00		35.000,00
** 35.000 € erhöhter Unterhaltungsaufwand für Funktionsverbesserung/Sanierung Sanitäranlagen				
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)		1.300,00		1.300,00
** im 14 Tage-Rhythmus ab Juli 2023				
E11 Abschreibungen	15.370,00			15.370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.250,00			4.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.920,00	41.300,00		84.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.880,00	- 41.300,00		- 80.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.880,00	- 41.300,00		- 80.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.880,00	- 41.300,00		- 80.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300,00	41.300,00		64.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.250,00			4.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.550,00	41.300,00		68.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.550,00	- 41.300,00		- 68.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.550,00	- 41.300,00		- 68.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.550,00	- 41.300,00		- 68.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	250.000,00	50.500,00	250.000,00	50.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	50.500,00	250.000,00	50.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 50.500,00	- 250.000,00	- 50.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 277.550,00	- 91.800,00	- 250.000,00	- 119.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.550,00	- 41.300,00		- 68.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 277.550,00	- 91.800,00	- 250.000,00	- 119.350,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126111	FEZ Leiningerland	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung. Zentrale Alarmierung		

Ergebnishaushalt 126111 FEZ Leiningerland:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.860,00			3.860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.860,00			3.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.350,00	4.000,00		37.350,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.000,00	2.700,00		8.700,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser				
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)		1.300,00		1.300,00
** im 14 Tage-Rhythmus ab Juli 2023				
E11 Abschreibungen	11.180,00			11.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.240,00			3.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.770,00	4.000,00		51.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.910,00	- 4.000,00		- 47.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.910,00	- 4.000,00		- 47.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.910,00	- 4.000,00		- 47.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126111 FEZ Leiningerland:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.350,00	4.000,00		37.350,00

Finanzhaushalt 126111 FEZ Leiningerland:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.240,00			3.240,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.590,00	4.000,00		40.590,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.590,00	- 4.000,00		- 40.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.590,00	- 4.000,00		- 40.590,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.590,00	- 4.000,00		- 40.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	95.000,00		100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	95.000,00		100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 95.000,00		- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.590,00	- 99.000,00		- 140.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.590,00	- 4.000,00		- 40.590,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.590,00	- 99.000,00		- 140.590,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126112	Feuerwehr Ebertsheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Spangenschmied, Tobias		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.130,00			6.130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00			560,00
E7 Sonstige laufende Erträge		7.500,00		7.500,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 € ** Gewinn aus Verkauf Löschfahrzeug 8/6 (RBW 1 €)		7.500,00		7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.690,00	7.500,00		14.190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550,00	6.200,00		29.750,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	3.200,00	1.800,00		5.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser	4.000,00	1.000,00		5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: 2.000 Bodenbelag	5.000,00	2.000,00		7.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** im 14 Tage-Rhythmus ab Juli 2023		1.400,00		1.400,00
E11 Abschreibungen	41.500,00	7.830,00		49.330,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 2022 Abschreibungen Mittleres Löschfahrzeug, ab 2023 Abschreibungen TLF	29.170,00	7.830,00		37.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.880,00			2.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.930,00	14.030,00		81.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.240,00	- 6.530,00		- 67.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.240,00	- 6.530,00		- 67.770,00

Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.240,00	- 6.530,00		- 67.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00			560,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		7.500,00		7.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560,00	7.500,00		8.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550,00	6.200,00		29.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.880,00			2.880,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.430,00	6.200,00		32.630,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.870,00	1.300,00		- 24.570,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.870,00	1.300,00		- 24.570,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.870,00	1.300,00		- 24.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.000,00		57.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00		57.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		341.000,00		341.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		341.000,00		341.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 284.000,00		- 284.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.870,00	- 282.700,00		- 308.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.870,00	1.300,00		- 24.570,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 25.870,00	- 282.700,00		- 308.570,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.010,00			2.010,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.010,00			2.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00			11.900,00
E11 Abschreibungen	5.830,00			5.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.110,00			3.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.840,00			20.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.830,00			- 18.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.830,00			- 18.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.830,00			- 18.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00			11.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.110,00			3.110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.010,00			15.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.010,00			- 15.010,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.010,00			- 15.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				

Finanzhaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.010,00			- 15.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		39.000,00		39.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00		39.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.000,00		- 39.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.010,00	- 39.000,00		- 54.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.010,00			- 15.010,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.010,00	- 39.000,00		- 54.010,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126123	Feuerwehr Großkarlbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.290,00			4.290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.290,00			4.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300,00			18.300,00
E11 Abschreibungen	14.650,00			14.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.540,00			2.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.490,00			35.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.200,00			- 31.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.200,00			- 31.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.200,00			- 31.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300,00			18.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.540,00			2.540,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.840,00			20.840,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.840,00			- 20.840,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.840,00			- 20.840,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				

Finanzhaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.840,00			- 20.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	151.000,00	100.000,00		251.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000,00	100.000,00		251.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.000,00	- 100.000,00		- 251.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 171.840,00	- 100.000,00		- 271.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.840,00			- 20.840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 171.840,00	- 100.000,00		- 271.840,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.480,00			47.480,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00			350,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.830,00			47.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650,00	16.900,00	2.700,00	87.850,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	2.700,00	1.100,00		3.800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser	10.000,00	4.200,00		14.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** allgemeine Unterhaltung incl. Wartungsverträge (Lüftung/Heizung, Ölabscheider/Pumpen, Sektionaltore), rund 700 € wkB: Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	14.700,00		2.700,00	12.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Beschaffungen aus HHj 2022 ausstehend	9.000,00	2.000,00		11.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; Beschaffungen aus HHj 2022 ausstehend	5.000,00	3.000,00		8.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** wöchentliche Reinigung		6.600,00		6.600,00
E11 Abschreibungen	138.910,00	4.710,00	1.420,00	142.200,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.420,00		1.420,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	46.890,00	1.080,00		47.970,00

Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	72.660,00	1.460,00		74.120,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.940,00	2.170,00		20.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.150,00			13.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.710,00	21.610,00	4.120,00	243.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.880,00	- 21.610,00	- 4.120,00	- 195.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.880,00	- 21.610,00	- 4.120,00	- 195.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00			3.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.300,00			- 3.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 181.180,00	- 21.610,00	- 4.120,00	- 198.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00			350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00			350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650,00	16.900,00	2.700,00	87.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.150,00			13.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.800,00	16.900,00	2.700,00	101.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.450,00	- 16.900,00	- 2.700,00	- 100.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.450,00	- 16.900,00	- 2.700,00	- 100.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00			3.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.300,00			- 3.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.750,00	- 16.900,00	- 2.700,00	- 103.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.900,00			58.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.900,00			58.900,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85.000,00		85.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.000,00	3.500,00		12.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00	3.500,00	85.000,00	12.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.100,00	- 3.500,00	- 85.000,00	46.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 124.850,00	- 20.400,00	- 87.700,00	- 57.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.750,00	- 16.900,00	- 2.700,00	- 103.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 124.850,00	- 20.400,00	- 87.700,00	- 57.550,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.710,00			13.710,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00			280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.990,00			13.990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.660,00	5.900,00		35.560,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	2.200,00	1.400,00		3.600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser	5.000,00	3.600,00		8.600,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** im 14 Tage-Rhythmus	1.500,00	900,00		2.400,00
E11 Abschreibungen	40.600,00			40.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.575,00			5.575,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.835,00	5.900,00		81.735,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.845,00	- 5.900,00		- 67.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.845,00	- 5.900,00		- 67.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.845,00	- 5.900,00		- 67.745,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00			280,00

Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00			280,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.660,00	5.900,00		35.560,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.575,00			5.575,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.235,00	5.900,00		41.135,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.955,00	- 5.900,00		- 40.855,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.955,00	- 5.900,00		- 40.855,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.955,00	- 5.900,00		- 40.855,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00	114.000,00		115.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	114.000,00		115.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 114.000,00		- 115.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.955,00	- 119.900,00		- 155.855,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.955,00	- 5.900,00		- 40.855,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35.955,00	- 119.900,00		- 155.855,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126133	Feuerwehr Laumersheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	660,00			660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660,00			660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050,00			10.050,00
E11 Abschreibungen	2.410,00			2.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.870,00			1.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.330,00			14.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.670,00			- 13.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.670,00			- 13.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.670,00			- 13.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050,00			10.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.870,00			1.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.920,00			11.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.920,00			- 11.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.920,00			- 11.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				

Finanzhaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.920,00			- 11.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		39.000,00		39.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00		39.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.000,00		- 39.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.920,00	- 39.000,00		- 50.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.920,00			- 11.920,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.920,00	- 39.000,00		- 50.920,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126136	Feuerwehr Mertesheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380,00			380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00			380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,00			8.710,00
E11 Abschreibungen	1.360,00			1.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.940,00			1.940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.010,00			12.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.630,00			- 11.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.630,00			- 11.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.630,00			- 11.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,00			8.710,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.940,00			1.940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.650,00			10.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.650,00			- 10.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.650,00			- 10.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				

Finanzhaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.650,00			- 10.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		39.500,00		39.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.500,00		39.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.500,00		- 39.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.650,00	- 39.500,00		- 50.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.650,00			- 10.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.650,00	- 39.500,00		- 50.150,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126138	Feuerwehr Neuleiningen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.910,00			4.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.910,00			4.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080,00	7.000,00		17.080,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.300,00	700,00		2.000,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	2.000,00	5.000,00		7.000,00
** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen				
2023: 5.000 € Fassadensanierung (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)				
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)		1.300,00		1.300,00
** im 14 Tage-Rhythmus ab Juli 2023				
E11 Abschreibungen	12.130,00			12.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.950,00			2.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.160,00	7.000,00		32.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.250,00	- 7.000,00		- 27.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.250,00	- 7.000,00		- 27.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.250,00	- 7.000,00		- 27.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				

Finanzhaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080,00	7.000,00		17.080,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.950,00			2.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.030,00	7.000,00		20.030,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.030,00	- 7.000,00		- 20.030,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.030,00	- 7.000,00		- 20.030,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.030,00	- 7.000,00		- 20.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		37.000,00		37.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00		37.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000,00		- 37.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.030,00	- 44.000,00		- 57.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.030,00	- 7.000,00		- 20.030,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.030,00	- 44.000,00		- 57.030,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126141	Feuerwehr Obrigheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.630,00			14.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.630,00			14.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.360,00	30.900,00		73.260,00
522110 Aufwendungen für Heizung	8.000,00	5.500,00		13.500,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten				
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.000,00	3.600,00		11.600,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	10.000,00	20.000,00		30.000,00
** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: 10.000 € Reparatur Hebeanlage, 10.000 € Erweiterung elektrische Torantriebe (teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)				
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)		1.800,00		1.800,00
** im 14 Tage-Rhythmus ab Juli 2023				
E11 Abschreibungen	42.510,00	1.010,00		43.520,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.590,00	1.010,00		9.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.500,00			6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.370,00	31.910,00		123.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.740,00	- 31.910,00		- 108.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.740,00	- 31.910,00		- 108.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.740,00	- 31.910,00		- 108.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.360,00	30.900,00		73.260,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.500,00			6.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.860,00	30.900,00		79.760,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.860,00	- 30.900,00		- 79.760,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.860,00	- 30.900,00		- 79.760,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.860,00	- 30.900,00		- 79.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00	64.500,00		68.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	64.500,00		68.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500,00	- 64.500,00		- 68.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.360,00	- 95.400,00		- 147.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.860,00	- 30.900,00		- 79.760,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 52.360,00	- 95.400,00		- 147.760,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126144	Feuerwehr Tiefenthal	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590,00			590,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590,00			590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530,00	1.800,00		10.330,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.950,00	1.650,00		3.600,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten				
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)		150,00		150,00
** im 3 Monats-Rhythmus ab Juli 2023				
E11 Abschreibungen	2.210,00			2.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.060,00			2.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.800,00	1.800,00		14.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.210,00	- 1.800,00		- 14.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.210,00	- 1.800,00		- 14.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.210,00	- 1.800,00		- 14.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530,00	1.800,00		10.330,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.060,00			2.060,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.590,00	1.800,00		12.390,00

Finanzhaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.590,00	- 1.800,00		- 12.390,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.590,00	- 1.800,00		- 12.390,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.590,00	- 1.800,00		- 12.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00		14.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00		14.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00		- 14.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.590,00	- 15.800,00		- 26.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.590,00	- 1.800,00		- 12.390,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.590,00	- 15.800,00		- 26.390,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126151	Atemschutz Hettenleidelheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350,00			350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00			350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00			23.000,00
E11 Abschreibungen	9.170,00	6.060,00		15.230,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.740,00	6.060,00		12.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.170,00	6.060,00		38.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.820,00	- 6.060,00		- 37.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.820,00	- 6.060,00		- 37.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.820,00	- 6.060,00		- 37.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00			23.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.000,00			23.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.000,00			- 23.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.000,00			- 23.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Finanzhaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.000,00			- 23.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.500,00			18.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00			18.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.500,00			- 18.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.500,00			- 41.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.000,00			- 23.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.500,00			- 41.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126152	Atenschutz Obrigheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

Ergebnishaushalt 126152 Atenschutz Obrigheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670,00			670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670,00			670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00			23.000,00
E11 Abschreibungen	15.980,00	3.120,00		19.100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.980,00	3.120,00		19.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.980,00	3.120,00		42.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.310,00	- 3.120,00		- 41.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.310,00	- 3.120,00		- 41.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.310,00	- 3.120,00		- 41.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126152 Atenschutz Obrigheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00			23.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.000,00			23.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.000,00			- 23.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.000,00			- 23.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Finanzhaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.000,00			- 23.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.500,00			18.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00			18.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.500,00			- 18.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.500,00			- 41.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.000,00			- 23.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.500,00			- 41.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Notfallhelfer (Menschenrettung)		

Ergebnishaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00			2.000,00
E11 Abschreibungen	100,00			100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100,00			2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.100,00			- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.100,00			- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.100,00			- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00			2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00			2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.000,00			- 2.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000,00			- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000,00			- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.900,00		1.900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900,00		1.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.900,00		- 1.900,00

Finanzhaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.000,00	- 1.900,00		- 3.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.000,00			- 2.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.000,00	- 1.900,00		- 3.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00			20.000,00
E11 Abschreibungen	2.880,00			2.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.880,00			22.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.880,00			- 22.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.880,00			- 22.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.880,00			- 22.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00			20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00			20.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.000,00			- 20.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.000,00			- 20.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.000,00			- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	15.000,00		30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00		30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 15.000,00		- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.000,00	- 15.000,00		- 50.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				

Finanzhaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.000,00			- 20.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35.000,00	- 15.000,00		- 50.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126158	Versorgungszug	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Anweisung Bürgermeister Gesetze Satzungen Verordnungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Der Versorgungszug ist eine eigene Facheinheit, welcher die Versorgung bei längeren Einsätzen für die Feuerwehrangehörigen mit Lebensmitteln übernimmt. Hierzu stehen entsprechende Anhänger (fahrbare Küchen) zur Verfügung.		

Ergebnishaushalt 126158 Versorgungszug:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.000,00		6.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto; Mehrbedarfe in Folge der Gas- und Strommangellage	1.000,00	1.000,00		2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Mehrbedarfe in Folge der Gas- und Strommangellage	1.000,00	2.000,00		3.000,00
E11 Abschreibungen	1.070,00	1.590,00	1.070,00	1.590,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Ansatz siehe Konto 126158-538500	1.070,00		1.070,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.590,00		1.590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.570,00	4.590,00	1.070,00	8.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.570,00	- 4.590,00	- 1.070,00	- 8.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.570,00	- 4.590,00	- 1.070,00	- 8.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.570,00	- 4.590,00	- 1.070,00	- 8.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 126158 Versorgungszug:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.000,00		6.500,00

Finanzhaushalt 126158 Versorgungszug:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.000,00		6.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.500,00	- 3.000,00		- 6.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.500,00	- 3.000,00		- 6.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.500,00	- 3.000,00		- 6.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.500,00	- 3.000,00		- 6.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.500,00	- 3.000,00		- 6.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.500,00	- 3.000,00		- 6.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
128111	Katastrophenschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt :	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gefahrenabwehrmaßnahmen, Abwehr von Katastrophen sowie öffentlichen Notständen		
Zielbeschreibung		
Schutz der Bevölkerung bei großen Unglücken und Katastrophen; Vorsorge für Strom- und Gasmangellage		

Ergebnishaushalt 128111 Katastrophenschutz:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00		5.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		5.000,00		5.000,00
** <i>Eventualposition für Anmietung und Betrieb des Notstromaggregats in der Grundschule Bockenheim</i>				
E11 Abschreibungen		14.000,00		14.000,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		14.000,00		14.000,00
** <i>Abschreibung der Anschaffungen, die im Rahmen des KatSchutz' getätigt wurden (Auszahlungen auf Konto 128111-082140)</i>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00		2.000,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		2.000,00		2.000,00
- <i>Sonstige</i>				
** <i>Eventualposition</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.000,00		21.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 21.000,00		- 21.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis		- 21.000,00		- 21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 21.000,00		- 21.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 128111 Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00		5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00		2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.000,00		7.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.000,00		- 7.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.000,00		- 7.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.000,00		- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		205.000,00		205.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.000,00		205.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 205.000,00		- 205.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 212.000,00		- 212.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 7.000,00		- 7.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 212.000,00		- 212.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verwaltung der schulischen Anlagen.		

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.130,00			79.130,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.130,00			79.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.560,00	21.000,00	3.800,00	203.760,00
502110 Beamte - Dienstbezüge ** Bedienstete Schulverwaltung und Hausmeister	64.700,00	5.200,00		69.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.300,00	11.200,00		26.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	300,00	300,00		600,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	13.100,00	900,00		14.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.200,00	900,00		2.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.200,00	2.500,00		5.700,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	3.800,00		3.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500,00	14.500,00	35.000,00	16.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung der Schultafeln in allen Grundschulen (wird dann auf 523702 bei der entsprechenden Schule gebucht)	500,00	4.500,00		5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ausschreibung Verpflegungsleistungen		10.000,00		10.000,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst, wird direkt auf die Leistung der jeweiligen Grundschule bzw. Schulturmhalle gebucht	35.000,00		35.000,00	
E11 Abschreibungen	125.210,00			125.210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00			1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00			1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.270,00	35.500,00	38.800,00	347.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.140,00	- 35.500,00	- 38.800,00	- 268.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.140,00	- 35.500,00	- 38.800,00	- 268.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.320,00	96.460,00		203.780,00

Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** für Hausmeisterservice in allen Schulen	107.320,00	96.460,00		203.780,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 107.320,00	- 96.460,00		- 203.780,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 379.460,00	- 131.960,00	- 38.800,00	- 472.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.690,00			1.690,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690,00			1.690,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.400,00	21.000,00	3.800,00	122.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500,00	14.500,00	35.000,00	16.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00			1.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.200,00			1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.900,00	35.500,00	38.800,00	141.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 143.210,00	- 35.500,00	- 38.800,00	- 139.910,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.210,00	- 35.500,00	- 38.800,00	- 139.910,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.320,00	96.460,00		203.780,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 107.320,00	- 96.460,00		- 203.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.530,00	- 131.960,00	- 38.800,00	- 343.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.590,00	48.590,00	48.590,00	48.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.590,00	48.590,00	48.590,00	48.590,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	130.000,00	168.000,00		298.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	168.000,00		298.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.410,00	- 119.410,00	48.590,00	- 249.410,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 331.940,00	- 251.370,00	9.790,00	- 593.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.530,00	- 131.960,00	- 38.800,00	- 343.690,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 331.940,00	- 251.370,00	9.790,00	- 593.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211101	Grundschule Altleiningen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.080,00			34.080,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00			500,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.580,00			34.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.400,00			5.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.330,00	34.100,00		130.430,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	9.500,00	2.500,00		12.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser und erhöhtem Bedarf wegen rt-Anlagen	5.000,00	6.000,00		11.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 2.000 € im Rahmen der Umstellung der Essenslieferungen auf einen anderen Caterer (zusätzliche Kosten für Steckdosen und Übertischboiler sowie Überprüfung und Umstellung von Stromkreisen), 2023: 6.000 € Anstrich 2 weiterer Säle, 30.000 € Erneuerung Brandschutztüren, 10.000 € Modellierung Erweiterung Außengelände hinter der Schulturnhalle, das der Grundschule im Rahmen der Renaturierungsmaßnahme zugeteilt wurde	42.000,00	12.000,00		54.000,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst, vorher bei Konto 201001-529251		4.000,00		4.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Rechnungsergebnis 2022: 37.769,75 €, Preissteigerung eingeplant	32.000,00	9.600,00		41.600,00
E11 Abschreibungen	59.710,00			59.710,00

Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Attleiningen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.010,00			6.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.450,00	34.100,00		201.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.870,00	- 34.100,00		- 166.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.870,00	- 34.100,00		- 166.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.870,00	- 34.100,00		- 166.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211101 Grundschule Attleiningen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00			500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00			500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.400,00			5.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.330,00	34.100,00		130.430,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.010,00			6.010,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.740,00	34.100,00		141.840,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.240,00	- 34.100,00		- 141.340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.240,00	- 34.100,00		- 141.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.240,00	- 34.100,00		- 141.340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		176.000,00		176.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		176.000,00		176.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.000,00	220.000,00		233.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	220.000,00		233.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 44.000,00		- 57.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.240,00	- 78.100,00		- 198.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.240,00	- 34.100,00		- 141.340,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 120.240,00	- 78.100,00		- 198.340,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211106	Grundschule Bockenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.770,00			40.770,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00			1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.270,00			42.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.200,00			10.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.180,00	25.100,00		94.280,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erstattung an Schulumhalle für Nutzung Nahwärmenetz, Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	8.200,00	8.800,00		17.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser und erhöhtem Bedarf wegen rit-Anlagen	4.000,00	1.000,00		5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 11.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 800 € im Rahmen der Umstellung der Essenslieferungen auf einen anderen Caterer (zusätzliche Kosten für Steckdosen sowie Überprüfung und Umstellung von Stromkreisen) 8.000 € Sanierung Dachabdichtung Verbindungsbau (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)	11.000,00	8.800,00		19.800,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst, vorher bei Konto 201001-529251		500,00		500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Rechnungsergebnis 2022: 34.751,67 €, Preissteigerung eingeplant	32.000,00	6.000,00		38.000,00
E11 Abschreibungen	65.020,00			65.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.760,00			11.760,00

Ergebnishaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.160,00	25.100,00		181.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.890,00	- 25.100,00		- 138.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.890,00	- 25.100,00		- 138.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.890,00	- 25.100,00		- 138.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00			1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00			1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.200,00			10.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.180,00	25.100,00		94.280,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.760,00			11.760,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.140,00	25.100,00		116.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.640,00	- 25.100,00		- 114.740,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.640,00	- 25.100,00		- 114.740,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.640,00	- 25.100,00		- 114.740,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		288.000,00		288.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		288.000,00		288.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	397.000,00		399.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	397.000,00		399.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 109.000,00		- 111.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.640,00	- 134.100,00		- 225.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.640,00	- 25.100,00		- 114.740,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 91.640,00	- 134.100,00		- 225.740,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211107	Grundschule Carlsberg	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.140,00			55.140,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00			1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.340,00			56.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.800,00	2.400,00		45.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.500,00	2.000,00		34.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.000,00	400,00		7.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450,00	24.500,00	2.700,00	86.250,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	8.500,00	10.500,00		19.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Eigenverbrauch PVA, Ansatz 2023 zu hoch	9.000,00		2.700,00	6.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 30.000 € erhöhter Unterhaltungsbedarf incl. Baumpflege, 800 € im Rahmen der Umstellung der Essenslieferungen auf einen anderen Caterer (zusätzliche Kosten für Steckdosen sowie Überprüfung und Umstellung von Stromkreisen) neu: 2023: 8.000 € Anstrich Treppenhäuser (war 2024 vorgesehen)	30.000,00	8.000,00		38.000,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst, vorher bei Konto 201001-529251		6.000,00		6.000,00
E11 Abschreibungen	106.640,00	7.600,00		114.240,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibungen auf raumlufttechnische Anlagen sowie auf neue Laufbahn und Weitsprunggrube	65.700,00	7.600,00		73.300,00

Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.040,00			12.040,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.930,00	34.500,00	2.700,00	257.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.590,00	- 34.500,00	- 2.700,00	- 201.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.590,00	- 34.500,00	- 2.700,00	- 201.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.590,00	- 34.500,00	- 2.700,00	- 201.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00			1.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00			1.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.800,00	2.400,00		45.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450,00	24.500,00	2.700,00	86.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.040,00			12.040,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.290,00	26.900,00	2.700,00	143.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.090,00	- 26.900,00	- 2.700,00	- 142.290,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.090,00	- 26.900,00	- 2.700,00	- 142.290,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.090,00	- 26.900,00	- 2.700,00	- 142.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		296.000,00		296.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		296.000,00		296.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	630.000,00		632.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	630.000,00		632.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 334.000,00		- 336.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.090,00	- 360.900,00	- 2.700,00	- 478.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.090,00	- 26.900,00	- 2.700,00	- 142.290,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 120.090,00	- 360.900,00	- 2.700,00	- 478.290,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211110	Grundschule Dirmstein	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.650,00			57.650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00			800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00			1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	600,00			600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.050,00			60.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.800,00	1.900,00		36.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.500,00	1.500,00		28.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.600,00	400,00		6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.950,00	32.200,00		96.150,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	6.300,00	6.700,00		13.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser und erhöhtem Bedarf wegen rit-Anlagen	8.500,00	2.000,00		10.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 14.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 800 € im Rahmen der Umstellung der Essenslieferungen auf einen anderen Caterer (zusätzliche Kosten für Steckdosen sowie Überprüfung und Umstellung von Stromkreisen) 10.000 € Innenanstrich (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022) neu: 8.000 € Einrichtung eines "Klassenzimmers im Freien"	14.000,00	18.800,00		32.800,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst, vorher bei Konto 201001-529251		700,00		700,00

Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Rechnungsergebnis 2022: 19.975,49 €, Preissteigerung eingeplant	18.000,00	4.000,00		22.000,00
E11 Abschreibungen	93.020,00			93.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.240,00			13.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.010,00	34.100,00		239.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.960,00	- 34.100,00		- 179.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.960,00	- 34.100,00		- 179.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.960,00	- 34.100,00		- 179.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00			800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00			1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	600,00			600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00			2.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.800,00	1.900,00		36.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.950,00	32.200,00		96.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.240,00			13.240,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.990,00	34.100,00		146.090,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.590,00	- 34.100,00		- 143.690,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.590,00	- 34.100,00		- 143.690,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.590,00	- 34.100,00		- 143.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000,00		280.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00		280.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.600,00	352.400,00		364.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600,00	352.400,00		364.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.600,00	- 72.400,00		- 84.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.190,00	- 106.500,00		- 227.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 109.590,00	- 34.100,00		- 143.690,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 121.190,00	- 106.500,00		- 227.690,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211112	Grundschule Ebertsheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.900,00			36.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00			1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.900,00			37.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.800,00			7.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.480,00	14.600,00		73.080,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	9.500,00	9.500,00		19.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser und erhöhtem Bedarf wegen rt-Anlagen	3.200,00	1.800,00		5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 9.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 800 € im Rahmen der Umstellung der Essenslieferungen auf einen anderen Caterer (zusätzliche Kosten für Steckdosen sowie Überprüfung und Umstellung von Stromkreisen)	9.000,00	800,00		9.800,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Rechnungsergebnis 2022: 25.038,59 €, Preissteigerung eingeplant	25.000,00	2.500,00		27.500,00
E11 Abschreibungen	51.510,00			51.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.640,00			8.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.430,00	14.600,00		141.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.530,00	- 14.600,00		- 103.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.530,00	- 14.600,00		- 103.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Ergebnishaushalt 21112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.530,00	- 14.600,00		- 103.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00			1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00			1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.800,00			7.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.480,00	14.600,00		73.080,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.640,00			8.640,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.920,00	14.600,00		89.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.920,00	- 14.600,00		- 88.520,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.920,00	- 14.600,00		- 88.520,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.920,00	- 14.600,00		- 88.520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00		200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00		200.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	204.500,00	266.700,00		471.200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.500,00	266.700,00		471.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.500,00	- 66.700,00		- 271.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 278.420,00	- 81.300,00		- 359.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.920,00	- 14.600,00		- 88.520,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 278.420,00	- 81.300,00		- 359.720,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.090,00			36.090,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00			3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.090,00			39.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.400,00			21.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.310,00	31.900,00		95.210,00
522111 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Gerolsheim	5.200,00	2.800,00		8.000,00
522112 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Laumersheim ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	5.200,00	7.300,00		12.500,00
522131 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Gerolsheim ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser und erhöhtem Bedarf wegen rit-Anlagen	1.700,00	1.200,00		2.900,00
523111 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Gerolsheim ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 800 € im Rahmen der Umstellung der Essenslieferungen auf einen anderen Caterer (zusätzliche Kosten für Steckdosen sowie Überprüfung und Umstellung von Stromkreisen) neu: 10.000 € Umgestaltung des Dachgeschosses zum Klassenraum	7.000,00	10.800,00		17.800,00
523112 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Laumersheim ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 800 € im Rahmen der Umstellung der Essenslieferungen auf einen anderen Caterer (zusätzliche Kosten für Steckdosen sowie Überprüfung und Umstellung von Stromkreisen)	7.000,00	800,00		7.800,00

Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Rechnungsergebnis 2022: 23.465,01 €, Preissteigerung eingeplant	16.000,00	9.000,00		25.000,00
E11 Abschreibungen	56.220,00			56.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.520,00			9.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.450,00	31.900,00		182.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.360,00	- 31.900,00		- 143.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.360,00	- 31.900,00		- 143.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.360,00	- 31.900,00		- 143.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00			3.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00			3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.400,00			21.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.310,00	31.900,00		95.210,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.520,00			9.520,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.230,00	31.900,00		126.130,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.230,00	- 31.900,00		- 123.130,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.230,00	- 31.900,00		- 123.130,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.230,00	- 31.900,00		- 123.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		316.000,00		316.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		316.000,00		316.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	211.150,00	413.850,00		625.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.150,00	413.850,00		625.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.150,00	- 97.850,00		- 309.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 302.380,00	- 129.750,00		- 432.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.230,00	- 31.900,00		- 123.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 302.380,00	- 129.750,00		- 432.130,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211127	Grundschule Hettenleidelheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.630,00			82.630,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00			2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.630,00			84.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.300,00	5.900,00		64.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.400,00	4.000,00		48.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	900,00	200,00		1.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.500,00	400,00		3.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.500,00	1.300,00		10.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.840,00	103.500,00		181.340,00
522110 Aufwendungen für Heizung	14.500,00	11.500,00		26.000,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten				
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	12.500,00	10.500,00		23.000,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser und erhöhtem Bedarf wegen rt-Anlagen				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	31.800,00	61.000,00		92.800,00
** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege;				
neu: 800 € im Rahmen der Umstellung der Essenslieferungen auf einen anderen Caterer (zusätzliche Kosten für Steckdosen sowie Überprüfung und Umstellung von Stromkreisen)				
neu: 65.000 € Sanierung Keller (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)				
neu: 17.000 € Notgerüst incl. monatliche Miete				
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)		7.500,00		7.500,00
** externer Hausmeister- incl. Winterdienst, vorher bei Konto 201001-529251				

Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Rechnungsergebnis 2022: 19.844,66 €, beinhaltet auch Position für Krankheits- und Urlaubsvertretungen des Reinigungspersonals	2.000,00	13.000,00		15.000,00
E11 Abschreibungen	116.270,00			116.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.600,00			15.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.010,00	109.400,00		377.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.380,00	- 109.400,00		- 292.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.380,00	- 109.400,00		- 292.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.380,00	- 109.400,00		- 292.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00			2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00			2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.300,00	5.900,00		64.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.840,00	103.500,00		181.340,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.600,00			15.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.740,00	109.400,00		261.140,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.740,00	- 109.400,00		- 259.140,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.740,00	- 109.400,00		- 259.140,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.740,00	- 109.400,00		- 259.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		312.000,00		312.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		312.000,00		312.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00	540.000,00		547.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	540.000,00		547.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 228.000,00		- 235.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.740,00	- 337.400,00		- 494.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149.740,00	- 109.400,00		- 259.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 156.740,00	- 337.400,00		- 494.140,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.670,00			48.670,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00			3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.670,00			51.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.000,00			37.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.270,00	43.700,00	6.400,00	144.570,00
522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	9.500,00	11.500,00		21.000,00
522114 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	8.500,00	19.500,00		28.000,00
522133 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim ** Anpassung an Rechnungsergebnis 2022, Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser und erhöhtem Bedarf wegen rt-Anlagen	7.000,00		1.000,00	6.000,00
522134 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser und erhöhtem Bedarf wegen rt-Anlagen	2.300,00	1.700,00		4.000,00
523113 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Grundschulturnhalle Kirchheim ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 800 € im Rahmen der Umstellung der Essenslieferungen auf einen anderen Caterer (zusätzliche Kosten für Steckdosen sowie Überprüfung und Umstellung von Stromkreisen)	13.500,00		2.700,00	10.800,00
523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Schulturnhalle Kleinkarlbach ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, 800 € im Rahmen der Umstellung der Essenslieferungen auf einen anderen Caterer (zusätzliche Kosten für Steckdosen sowie Überprüfung und Umstellung von Stromkreisen)	13.500,00		2.700,00	10.800,00

Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externer Hausmeister- incl. Winterdienst, vorher bei Konto 201001-529251		1.000,00		1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Rechnungsergebnis 2022: 41.051,42 €, Preissteigerung eingeplant	35.000,00	10.000,00		45.000,00
E11 Abschreibungen	75.490,00			75.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.980,00			13.980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.740,00	43.700,00	6.400,00	271.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.070,00	- 43.700,00	- 6.400,00	- 219.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.070,00	- 43.700,00	- 6.400,00	- 219.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 182.070,00	- 43.700,00	- 6.400,00	- 219.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00			3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00			3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.000,00			37.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.270,00	43.700,00	6.400,00	144.570,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.980,00			13.980,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.250,00	43.700,00	6.400,00	195.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 155.250,00	- 43.700,00	- 6.400,00	- 192.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.250,00	- 43.700,00	- 6.400,00	- 192.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.250,00	- 43.700,00	- 6.400,00	- 192.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		385.600,00		385.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		385.600,00		385.600,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	308.000,00	482.000,00		790.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000,00	482.000,00		790.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.000,00	- 96.400,00		- 404.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 463.250,00	- 140.100,00	- 6.400,00	- 596.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.250,00	- 43.700,00	- 6.400,00	- 192.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 463.250,00	- 140.100,00	- 6.400,00	- 596.950,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211147	Grundschule Wattenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfes		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.730,00			31.730,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00			800,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.530,00			32.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.300,00	2.700,00		28.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.900,00	2.000,00		20.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.600,00	200,00		1.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.400,00	500,00		4.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.570,00	10.900,00		69.470,00
522110 Aufwendungen für Heizung	9.000,00	6.500,00		15.500,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten				
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.000,00	2.400,00		6.400,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser und erhöhtem Bedarf wegen rit-Anlagen				
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)		2.000,00		2.000,00
** externer Hausmeister- incl. Winterdienst, vorher bei Konto 201001-529251				
E11 Abschreibungen	61.180,00			61.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.810,00			6.810,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.860,00	13.600,00		165.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.330,00	- 13.600,00		- 132.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.330,00	- 13.600,00		- 132.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.330,00	- 13.600,00		- 132.930,00

Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00			800,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00			800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.300,00	2.700,00		28.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.570,00	10.900,00		69.470,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.810,00			6.810,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.680,00	13.600,00		104.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.880,00	- 13.600,00		- 103.480,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.880,00	- 13.600,00		- 103.480,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.880,00	- 13.600,00		- 103.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		176.000,00		176.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		176.000,00		176.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	224.000,00		226.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	224.000,00		226.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 48.000,00		- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.880,00	- 61.600,00		- 153.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.880,00	- 13.600,00		- 103.480,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 91.880,00	- 61.600,00		- 153.480,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211201	Schulturnhalle Altleiningen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.780,00			9.780,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.780,00			9.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,00	11.800,00		29.500,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	2.200,00	1.800,00		4.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser	1.500,00	1.100,00		2.600,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte (teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)	1.500,00	2.600,00		4.100,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Rechnungsergebnis 2022: 13.503,00 €, Preissteigerung eingeplant	8.500,00	6.300,00		14.800,00
E11 Abschreibungen	17.050,00			17.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480,00			480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.230,00	11.800,00		47.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.450,00	- 11.800,00		- 37.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.450,00	- 11.800,00		- 37.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.450,00	- 11.800,00		- 37.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,00	11.800,00		29.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	480,00			480,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.180,00	11.800,00		29.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.180,00	- 11.800,00		- 29.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.180,00	- 11.800,00		- 29.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.180,00	- 11.800,00		- 29.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00			2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00			2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00			- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.180,00	- 11.800,00		- 31.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.180,00	- 11.800,00		- 29.980,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.180,00	- 11.800,00		- 31.980,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211206	Schulturnhalle Bockenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.110,00			18.110,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,00	11.000,00		23.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00	11.000,00		23.000,00
** Erstattung der Kosten für gemeinsame Heizung (Pellets, Schornsteinfeger u.a.) von Grundschule 53,4 % der Kosten (siehe Leistung 211106) und Ortsgemeinde Bockenheim für KiTa 25,3 % = 78,70 % von 15.000 €				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.210,00	11.000,00		41.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.100,00			13.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	19.100,00		56.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung	15.000,00	15.000,00		30.000,00
** Heizung mit Holzpellets, Erhöhung der Bezugskosten				
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	1.500,00	1.100,00		2.600,00
** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte				
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	3.000,00	3.000,00		6.000,00
** Rechnungsergebnis 2022: 5.669,16 €, Preissteigerung eingeplant Eventualposition für Krankheits- und Urlaubsvertretungen des Reinigungspersonals				
E11 Abschreibungen	41.480,00			41.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.800,00	250,00		3.050,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		250,00		250,00
** vorher bei Konto 563110				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.580,00	19.350,00		113.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.370,00	- 8.350,00		- 72.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.370,00	- 8.350,00		- 72.720,00

Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.370,00	- 8.350,00		- 72.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,00	11.000,00		23.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.100,00	11.000,00		23.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.100,00			13.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	19.100,00		56.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.800,00	250,00		3.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.100,00	19.350,00		72.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.000,00	- 8.350,00		- 49.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.000,00	- 8.350,00		- 49.350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.000,00	- 8.350,00		- 49.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	3.400,00		5.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	3.400,00		5.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 3.400,00		- 5.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.000,00	- 11.750,00		- 54.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.000,00	- 8.350,00		- 49.350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.000,00	- 11.750,00		- 54.750,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211207	Schulturnhalle Carlsberg	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.190,00			5.190,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.190,00			5.190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700,00	18.250,00		48.950,00
522110 Aufwendungen für Heizung	5.300,00	3.900,00		9.200,00
** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude	3.000,00	3.000,00		6.000,00
** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. rund 400 € wkB)				
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	1.500,00	850,00		2.350,00
** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte				
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	13.000,00	10.500,00		23.500,00
** Rechnungsergebnis 2022: 21.464,75 €, Preissteigerung eingeplant				
E11 Abschreibungen	17.350,00			17.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	800,00			800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.850,00	18.250,00		67.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.660,00	- 18.250,00		- 61.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.660,00	- 18.250,00		- 61.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.660,00	- 18.250,00		- 61.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700,00	18.250,00		48.950,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	800,00			800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.500,00	18.250,00		49.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.500,00	- 18.250,00		- 49.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.500,00	- 18.250,00		- 49.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.500,00	- 18.250,00		- 49.750,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	3.900,00		5.900,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	3.900,00		5.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 3.900,00		- 5.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.500,00	- 22.150,00		- 55.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.500,00	- 18.250,00		- 49.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.500,00	- 22.150,00		- 55.650,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211210	Schulturnhalle Dirmstein	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.230,00			15.230,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00			1.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.480,00			16.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.000,00	1.600,00		12.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.700,00	1.300,00		9.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.300,00	300,00		2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500,00	95.700,00		195.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	17.600,00	18.400,00		36.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser	22.000,00	11.000,00		33.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude ** 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: 55.000 € Generalüberholung Sportboden	20.000,00	55.000,00		75.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte (teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)	2.000,00	3.000,00		5.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Rechnungsergebnis 2022: 39.363,82 €, Preissteigerung eingeplant	35.000,00	8.300,00		43.300,00
E11 Abschreibungen	36.070,00			36.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.000,00			4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.570,00	97.300,00		247.870,00

Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.090,00	- 97.300,00		- 231.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.090,00	- 97.300,00		- 231.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134.090,00	- 97.300,00		- 231.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00			1.250,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250,00			1.250,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.000,00	1.600,00		12.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500,00	95.700,00		195.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.000,00			4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.500,00	97.300,00		211.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 113.250,00	- 97.300,00		- 210.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.250,00	- 97.300,00		- 210.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.250,00	- 97.300,00		- 210.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	102.000,00	205.100,00		307.100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	205.100,00		307.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.000,00	- 205.100,00		- 307.100,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 215.250,00	- 302.400,00		- 517.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.250,00	- 97.300,00		- 210.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 215.250,00	- 302.400,00		- 517.650,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.470,00			10.470,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.470,00			10.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.900,00			12.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	13.200,00		45.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	6.800,00	8.200,00		15.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser	8.200,00	4.100,00		12.300,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte (teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)	1.500,00	900,00		2.400,00
E11 Abschreibungen	21.730,00			21.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.060,00			2.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.690,00	13.200,00		81.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.220,00	- 13.200,00		- 71.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.220,00	- 13.200,00		- 71.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.220,00	- 13.200,00		- 71.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.900,00			12.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	13.200,00		45.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.060,00			2.060,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.960,00	13.200,00		60.160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.960,00	- 13.200,00		- 60.160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.960,00	- 13.200,00		- 60.160,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.960,00	- 13.200,00		- 60.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	1.500,00		3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.500,00		3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.500,00		- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.960,00	- 14.700,00		- 63.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.960,00	- 13.200,00		- 60.160,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 48.960,00	- 14.700,00		- 63.660,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.920,00			5.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.920,00			5.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.300,00			9.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	2.500,00		10.600,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude</i> <i>** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>	2.500,00	1.500,00		4.000,00
523702 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung</i> <i>** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte (teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)</i>	1.500,00	1.000,00		2.500,00
E11 Abschreibungen	18.250,00			18.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.650,00	2.500,00		38.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.730,00	- 2.500,00		- 32.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.730,00	- 2.500,00		- 32.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.730,00	- 2.500,00		- 32.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				

Finanzhaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.300,00			9.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	2.500,00		10.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.400,00	2.500,00		19.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.400,00	- 2.500,00		- 19.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.400,00	- 2.500,00		- 19.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.400,00	- 2.500,00		- 19.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	4.500,00		6.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	4.500,00		6.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 4.500,00		- 6.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.400,00	- 7.000,00		- 26.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.400,00	- 2.500,00		- 19.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.400,00	- 7.000,00		- 26.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.830,00			13.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00			300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.130,00			14.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500,00	55.600,00	1.600,00	131.500,00
522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten	7.300,00	6.700,00		14.000,00
522114 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach ** angepasst an Rechnungsergebnis 2022, gestiegene Energiekosten eingepreist	12.600,00		1.600,00	11.000,00
522133 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser	7.000,00	3.700,00		10.700,00
522134 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach ** Erhöhung wegen gestiegenen Energiekosten Strom und Wasser	5.500,00	2.500,00		8.000,00
523113 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Grundschulturnhalle Kirchheim ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: 10.000 € Malerarbeiten Holzfenster/Fassade (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)	10.000,00	10.000,00		20.000,00
523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule und Schulturnhalle Kleinkarlbach ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Wartung (Lüftungsanlagen, Heizung etc.), neu: 4.000 € Pumpenaustausch Heizung (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)	10.000,00	4.000,00		14.000,00

Ergebnishaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung <i>** jährliche Sicherheitsprüfung sowie ggfs. erforderliche Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte</i>	3.000,00	2.000,00		5.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) <i>** Rechnungsergebnis 2022: 41.131.30 €, Preissteigerung eingeplant</i>	18.500,00	26.700,00		45.200,00
E11 Abschreibungen	27.810,00	800,00		28.610,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	800,00		950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.100,00	1.450,00		4.550,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Nutzungsentschädigung für die Pflege und Instandhaltung der Außensportanlage in der Weisenheimer Straße, die der Ortsgemeinde Kirchheim gehört</i>		1.200,00		1.200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** vorher bei Konto 563110</i>		250,00		250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.410,00	57.850,00	1.600,00	164.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.280,00	- 57.850,00	- 1.600,00	- 150.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.280,00	- 57.850,00	- 1.600,00	- 150.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.280,00	- 57.850,00	- 1.600,00	- 150.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00			300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00			300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500,00	55.600,00	1.600,00	131.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.100,00	1.450,00		4.550,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.600,00	57.050,00	1.600,00	136.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.300,00	- 57.050,00	- 1.600,00	- 135.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.300,00	- 57.050,00	- 1.600,00	- 135.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.300,00	- 57.050,00	- 1.600,00	- 135.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	129.000,00	25.000,00		154.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000,00	25.000,00		154.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.000,00	- 25.000,00		- 154.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 209.300,00	- 82.050,00	- 1.600,00	- 289.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.300,00	- 57.050,00	- 1.600,00	- 135.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 209.300,00	- 82.050,00	- 1.600,00	- 289.750,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211247	Schulturnhalle Wattenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

Ergebnishaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.070,00			3.070,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.070,00			3.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.800,00			6.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450,00	400,00		7.850,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)		400,00		400,00
** Eventualposition für Krankheits- und Urlaubsvertretungen des Reinigungspersonals				
E11 Abschreibungen	6.670,00			6.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.920,00	400,00		21.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.850,00	- 400,00		- 18.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.850,00	- 400,00		- 18.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.850,00	- 400,00		- 18.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.800,00			6.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450,00	400,00		7.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.250,00	400,00		14.650,00

Finanzhaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.250,00	- 400,00		- 14.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.250,00	- 400,00		- 14.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.250,00	- 400,00		- 14.650,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	1.200,00		3.200,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.200,00		3.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.200,00		- 3.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.250,00	- 1.600,00		- 17.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.250,00	- 400,00		- 14.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 16.250,00	- 1.600,00		- 17.850,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.100,00			4.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	6.500,00		23.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	16.600,00	6.500,00		23.100,00
** allgemeine Preissteigerung wird umgelegt, Mehraufwand siehe Konto 524200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.700,00	6.500,00		27.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.200,00	8.700,00		49.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.300,00	6.400,00		37.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.500,00	600,00		3.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.700,00	1.700,00		8.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.830,00	6.500,00		24.330,00
524200 Essenskosten	16.600,00	6.500,00		23.100,00
** allgemeine Preissteigerung, Mehrertrag siehe Konto 441400				
E11 Abschreibungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.030,00	15.200,00		74.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.330,00	- 8.700,00		- 47.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.330,00	- 8.700,00		- 47.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.330,00	- 8.700,00		- 47.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.100,00			4.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	6.500,00		23.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.700,00	6.500,00		27.200,00

Finanzhaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.200,00	8.700,00		49.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.830,00	6.500,00		24.330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.030,00	15.200,00		74.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.330,00	- 8.700,00		- 47.030,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.330,00	- 8.700,00		- 47.030,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.330,00	- 8.700,00		- 47.030,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.330,00	- 8.700,00		- 47.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.330,00	- 8.700,00		- 47.030,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 38.330,00	- 8.700,00		- 47.030,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.200,00		200,00	8.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.200,00		200,00	8.000,00
** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600,00	5.600,00		38.200,00
441400 Beteiligung Essenskosten	32.600,00	5.600,00		38.200,00
** allgemeine Preissteigerung wird umgelegt, Mehraufwand siehe Konto 524200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.800,00	5.600,00	200,00	46.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.500,00	4.600,00		76.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.900,00	2.300,00		56.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.500,00	300,00		4.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11.900,00	2.000,00		13.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.960,00	5.600,00		40.560,00
524200 Essenskosten	32.600,00	5.600,00		38.200,00
** allgemeine Preissteigerung, Mehrertrag siehe Konto 441400				
E11 Abschreibungen	500,00			500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.960,00	10.200,00		117.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.160,00	- 4.600,00	200,00	- 70.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.160,00	- 4.600,00	200,00	- 70.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.160,00	- 4.600,00	200,00	- 70.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.200,00		200,00	8.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600,00	5.600,00		38.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.800,00	5.600,00	200,00	46.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.500,00	4.600,00		76.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.960,00	5.600,00		40.560,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.460,00	10.200,00		116.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.660,00	- 4.600,00	200,00	- 70.460,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.660,00	- 4.600,00	200,00	- 70.460,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.660,00	- 4.600,00	200,00	- 70.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.660,00	- 4.600,00	200,00	- 70.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.660,00	- 4.600,00	200,00	- 70.460,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 65.660,00	- 4.600,00	200,00	- 70.460,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.000,00			8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700,00	12.800,00		43.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	30.700,00	12.800,00		43.500,00
** allgemeine Preissteigerung wird umgelegt, Mehraufwand siehe Konto 524200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.700,00	12.800,00		51.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.800,00	16.600,00		95.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.900,00	12.600,00		72.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.300,00	300,00		1.600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.800,00	1.000,00		5.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.800,00	2.700,00		15.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.010,00	12.800,00		45.810,00
524200 Essenskosten	30.700,00	12.800,00		43.500,00
** allgemeine Preissteigerung, Mehrertrag siehe Konto 441400				
E11 Abschreibungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.810,00	29.400,00		141.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.110,00	- 16.600,00		- 89.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.110,00	- 16.600,00		- 89.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.110,00	- 16.600,00		- 89.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000,00			8.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700,00	12.800,00		43.500,00

Finanzhaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.700,00	12.800,00		51.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.800,00	16.600,00		95.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.010,00	12.800,00		45.810,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.810,00	29.400,00		141.210,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.110,00	- 16.600,00		- 89.710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.110,00	- 16.600,00		- 89.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.110,00	- 16.600,00		- 89.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.110,00	- 16.600,00		- 89.710,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.110,00	- 16.600,00		- 89.710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 73.110,00	- 16.600,00		- 89.710,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	3.100,00 3.100,00	1.500,00 1.500,00		4.600,00 4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.100,00	1.500,00		4.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.500,00			16.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00			320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.820,00			16.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.720,00	1.500,00		- 12.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.720,00	1.500,00		- 12.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.720,00	1.500,00		- 12.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.100,00	1.500,00		4.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100,00	1.500,00		4.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.500,00			16.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00			320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.820,00			16.820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.720,00	1.500,00		- 12.220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.720,00	1.500,00		- 12.220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				

Finanzhaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.720,00	1.500,00		- 12.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.720,00	1.500,00		- 12.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.720,00	1.500,00		- 12.220,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.720,00	1.500,00		- 12.220,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.200,00	1.590,00 1.590,00		7.790,00 1.590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441400 Beteiligung Essenskosten ** allgemeine Preissteigerung wird umgelegt, Mehraufwand siehe Konto 524200	23.000,00 23.000,00	3.800,00 3.800,00		26.800,00 26.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.200,00	5.390,00		34.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	59.400,00 45.300,00 3.600,00 9.500,00	8.400,00 6.400,00 500,00 1.500,00		67.800,00 51.700,00 4.100,00 11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524200 Essenskosten ** allgemeine Preissteigerung, Mehrertrag siehe Konto 441400	24.630,00 23.000,00	3.800,00 3.800,00		28.430,00 26.800,00
E11 Abschreibungen 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.270,00 2.270,00		2.270,00 2.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00			1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.230,00	14.470,00		99.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.030,00	- 9.080,00		- 65.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.030,00	- 9.080,00		- 65.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.030,00	- 9.080,00		- 65.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.200,00			6.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	3.800,00		26.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.200,00	3.800,00		33.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.400,00	8.400,00		67.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630,00	3.800,00		28.430,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.200,00			1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.230,00	12.200,00		97.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.030,00	- 8.400,00		- 64.430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.030,00	- 8.400,00		- 64.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.030,00	- 8.400,00		- 64.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.030,00	- 8.400,00		- 64.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.030,00	- 8.400,00		- 64.430,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 56.030,00	- 8.400,00		- 64.430,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.100,00	2.380,00		6.480,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.100,00	1.700,00		5.800,00
** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		680,00		680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	6.000,00		23.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	17.500,00	6.000,00		23.500,00
** allgemeine Preissteigerung wird umgelegt, Mehraufwand siehe Konto 524200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.600,00	8.380,00		29.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.400,00	8.800,00		60.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.600,00	7.300,00		45.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.200,00	400,00		3.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.700,00	1.100,00		9.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.760,00	6.000,00		24.760,00
524200 Essenskosten	17.500,00	6.000,00		23.500,00
** allgemeine Preissteigerung, Mehrertrag siehe Konto 441400				
E11 Abschreibungen	60,00	1.150,00		1.210,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	1.150,00		1.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.220,00	15.950,00		86.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.620,00	- 7.570,00		- 56.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.620,00	- 7.570,00		- 56.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.620,00	- 7.570,00		- 56.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.100,00	1.700,00		5.800,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	6.000,00		23.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.600,00	7.700,00		29.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.400,00	8.800,00		60.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.760,00	6.000,00		24.760,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.160,00	14.800,00		84.960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.560,00	- 7.100,00		- 55.660,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.560,00	- 7.100,00		- 55.660,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.560,00	- 7.100,00		- 55.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00		5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00		5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00		- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.560,00	- 12.100,00		- 60.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.560,00	- 7.100,00		- 55.660,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 48.560,00	- 12.100,00		- 60.660,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)	1.800,00 1.800,00	1.000,00 1.000,00		2.800,00 2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.000,00		2.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.300,00			12.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00			400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.700,00			12.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.900,00	1.000,00		- 9.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.900,00	1.000,00		- 9.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.900,00	1.000,00		- 9.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.800,00	1.000,00		2.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.000,00		2.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.300,00			12.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00			400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.700,00			12.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.900,00	1.000,00		- 9.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.900,00	1.000,00		- 9.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				

Finanzhaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.900,00	1.000,00		- 9.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.900,00	1.000,00		- 9.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.900,00	1.000,00		- 9.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.900,00	1.000,00		- 9.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.300,00			10.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	6.400,00		46.400,00
441400 Beteiligung Essenskosten	40.000,00	6.400,00		46.400,00
** allgemeine Preissteigerung wird umgelegt, Mehraufwand siehe Konto 524200				
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.300,00	6.400,00		56.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.700,00	3.900,00		119.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.500,00	2.500,00		90.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.100,00	300,00		7.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	19.300,00	1.100,00		20.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.660,00	6.400,00		49.060,00
524200 Essenskosten	40.000,00	6.400,00		46.400,00
** allgemeine Preissteigerung, Mehrertrag siehe Konto 441400				
E11 Abschreibungen	120,00			120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.480,00	10.300,00		168.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.180,00	- 3.900,00		- 112.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.180,00	- 3.900,00		- 112.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.180,00	- 3.900,00		- 112.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.300,00			10.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	6.400,00		46.400,00

Finanzhaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.300,00	6.400,00		56.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.700,00	3.900,00		119.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.660,00	6.400,00		49.060,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.360,00	10.300,00		168.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108.060,00	- 3.900,00		- 111.960,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.060,00	- 3.900,00		- 111.960,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.060,00	- 3.900,00		- 111.960,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.060,00	- 3.900,00		- 111.960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 108.060,00	- 3.900,00		- 111.960,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 108.060,00	- 3.900,00		- 111.960,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

Ergebnishaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.100,00	2.000,00		4.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100,00	2.000,00		4.100,00
** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot (Festbetrag)				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	3.600,00		12.900,00
441400 Beteiligung Essenskosten	9.300,00	3.600,00		12.900,00
** allgemeine Preissteigerung wird umgelegt, Mehraufwand siehe Konto 524200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.400,00	5.600,00		17.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.200,00	2.200,00		44.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.100,00	1.800,00		33.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.800,00	400,00		7.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.170,00	3.600,00		13.770,00
524200 Essenskosten	9.300,00	3.600,00		12.900,00
** allgemeine Preissteigerung, Mehrertrag siehe Konto 441400				
E11 Abschreibungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.370,00	5.800,00		58.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.970,00	- 200,00		- 41.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.970,00	- 200,00		- 41.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.970,00	- 200,00		- 41.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.100,00	2.000,00		4.100,00

Finanzhaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	3.600,00		12.900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.400,00	5.600,00		17.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.200,00	2.200,00		44.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.170,00	3.600,00		13.770,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.370,00	5.800,00		58.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.970,00	- 200,00		- 41.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.970,00	- 200,00		- 41.170,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.970,00	- 200,00		- 41.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00		1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00		1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00		- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.970,00	- 1.700,00		- 42.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.970,00	- 200,00		- 41.170,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 40.970,00	- 1.700,00		- 42.670,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211410	Ganztagschule Dirmstein	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2114	Ganztagschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Versorgung mit schulischem Bedarf und Lebensmitteln.		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	12.600,00		51.600,00
434100 Beteiligung Essenskosten	39.000,00	12.600,00		51.600,00
<i>** allgemeine Preissteigerung wird umgelegt, Mehraufwand siehe Konto 524200</i>				
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.000,00	12.600,00		51.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.500,00			14.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200,00	12.600,00		53.800,00
524200 Essenskosten	39.000,00	12.600,00		51.600,00
<i>** allgemeine Preissteigerung, Mehrertrag siehe Konto 441400</i>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.700,00	12.600,00		68.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.700,00			- 16.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.700,00			- 16.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.700,00			- 16.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	12.600,00		51.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.000,00	12.600,00		51.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.500,00			14.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200,00	12.600,00		53.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.700,00	12.600,00		68.300,00

Finanzhaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.700,00			- 16.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.700,00			- 16.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.700,00			- 16.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.700,00			- 16.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.700,00			- 16.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 16.700,00			- 16.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211427	Ganztagschule Hettenleidelheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2114	Ganztagschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Versorgung mit schulischem Bedarf und Lebensmitteln.		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

Ergebnishaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	4.600,00		24.600,00
434100 Beteiligung Essenskosten	20.000,00	4.600,00		24.600,00
<i>** allgemeine Preissteigerung wird umgelegt, Mehraufwand siehe Konto 524200</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	4.600,00		24.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200,00	4.600,00		26.800,00
524200 Essenskosten	20.000,00	4.600,00		24.600,00
<i>** allgemeine Preissteigerung, Mehrertrag siehe Konto 441400</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.200,00	4.600,00		26.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.200,00			- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.200,00			- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.200,00			- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	4.600,00		24.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	4.600,00		24.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200,00	4.600,00		26.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.200,00	4.600,00		26.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.200,00			- 2.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.200,00			- 2.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				

Finanzhaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.200,00			- 2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.200,00			- 2.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.200,00			- 2.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.200,00			- 2.200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Erstattung des Landes für die Beschaffung von Lernmitteln gem. § 70 Abs. 5 SchulG i. V. m. § 7 Abs. 3 LVO	20.000,00 20.000,00		5.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00			5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00		5.000,00	20.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100,00			17.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.100,00			17.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.900,00		5.000,00	2.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	7.900,00		5.000,00	2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.900,00		5.000,00	2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00		5.000,00	15.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00			5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00		5.000,00	20.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100,00			17.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.100,00			17.100,00

Finanzhaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.900,00		5.000,00	2.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.900,00		5.000,00	2.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.900,00		5.000,00	2.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.900,00		5.000,00	2.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.900,00		5.000,00	2.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	7.900,00		5.000,00	2.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
263201	Förderung von Musikschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Produkt :	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Musikpflege.		

Ergebnishaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.000,00	5.000,00		178.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	5.000,00		30.000,00
** Die Musikschule zieht 2023 ins Gebäude am Leininger Oberhof um; in diesem Zusammenhang ist mit Mehrkosten zu rechnen.				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.000,00	5.000,00		178.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.000,00	- 5.000,00		- 178.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.000,00	- 5.000,00		- 178.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173.000,00	- 5.000,00		- 178.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	173.000,00	5.000,00		178.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.000,00	5.000,00		178.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.000,00	- 5.000,00		- 178.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.000,00	- 5.000,00		- 178.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.000,00	- 5.000,00		- 178.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				

Finanzhaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 173.000,00	- 5.000,00		- 178.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173.000,00	- 5.000,00		- 178.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 173.000,00	- 5.000,00		- 178.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271001	Volkshochschule	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00			5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00			5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.300,00	500,00	900,00	42.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.700,00	500,00		6.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personal zur Abwicklung der Anmeldungen, Beratungen, Abrechnung Kursbeiträge und Honorare, Reinigungspersonal VHS-Gebäude Hettelheidelheim	27.400,00		900,00	26.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,00			600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.900,00	500,00	900,00	43.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.900,00	- 500,00	- 900,00	- 38.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.900,00	- 500,00	- 900,00	- 38.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.900,00	- 500,00	- 900,00	- 38.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.300,00	500,00	900,00	42.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	600,00			600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.900,00	500,00	900,00	43.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.900,00	- 500,00	- 900,00	- 43.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.900,00	- 500,00	- 900,00	- 43.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.900,00	- 500,00	- 900,00	- 43.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.900,00	- 500,00	- 900,00	- 43.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				

Finanzhaushalt 271001 Volkshochschule:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.900,00	- 500,00	- 900,00	- 43.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.900,00	- 500,00	- 900,00	- 43.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313101	Hilfen für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3131	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Asylbewerber		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens.		

Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.019.000,00	286.000,00		1.305.000,00
423920 <i>Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige</i>	1.019.000,00	286.000,00		1.305.000,00
** angepasst an das Rechnungsergebnis 2022				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.990,00		20.000,00	21.990,00
442901 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)</i>	30.000,00		20.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060.990,00	286.000,00	20.000,00	1.326.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.500,00	76.300,00		190.800,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	3.700,00	200,00		3.900,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	80.700,00	58.300,00		139.000,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.600,00	1.200,00		2.800,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	7.100,00	4.300,00		11.400,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	17.100,00	12.300,00		29.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	115.000,00		150.000,00
529222 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwendungen in den Asylunterkünften)</i>	35.000,00	115.000,00		150.000,00
** zum Teil kostenersatzpflichtig, siehe Konto 442909				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.014.500,00	290.000,00	150.000,00	1.154.500,00
557110 <i>Leistungen nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen)</i>	250.000,00	270.000,00		520.000,00
** angepasst an das Rechnungsergebnis 2022				
557121 <i>Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterbringung)</i>	450.000,00	20.000,00		470.000,00
** angepasst an das Rechnungsergebnis 2022				
557180 <i>Leistungen nach § 2 AsylbLG (Leistungen in besonderen Fällen; Analogfälle gem. SGB XII)</i>	250.000,00		150.000,00	100.000,00
** angepasst an das Rechnungsergebnis 2022				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.150,00			3.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167.150,00	481.300,00	150.000,00	1.498.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.160,00	- 195.300,00	- 130.000,00	- 171.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.160,00	- 195.300,00	- 130.000,00	- 171.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				

Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.160,00	- 195.300,00	- 130.000,00	- 171.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.019.000,00	286.000,00		1.305.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.990,00		20.000,00	21.990,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.990,00	286.000,00	20.000,00	1.326.990,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.500,00	76.300,00		190.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	115.000,00		150.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.014.500,00	290.000,00	150.000,00	1.154.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.150,00			3.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167.150,00	481.300,00	150.000,00	1.498.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 106.160,00	- 195.300,00	- 130.000,00	- 171.460,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.160,00	- 195.300,00	- 130.000,00	- 171.460,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.160,00	- 195.300,00	- 130.000,00	- 171.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.160,00	- 195.300,00	- 130.000,00	- 171.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.160,00	- 195.300,00	- 130.000,00	- 171.460,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 106.160,00	- 195.300,00	- 130.000,00	- 171.460,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
351451	Rentenangelegenheiten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3514	Soziale Sonderleistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Beratung in Rentenangelegenheiten und Rentenantragstellung		
Information der Einwohner.		

Ergebnishaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.900,00		26.500,00	124.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	114.900,00		20.000,00	94.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.300,00		400,00	1.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversicherungskasse	9.400,00		1.700,00	7.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	24.300,00		4.400,00	19.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,00			10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.910,00		26.500,00	124.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.910,00		- 26.500,00	- 124.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.910,00		- 26.500,00	- 124.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.910,00		- 26.500,00	- 124.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.900,00		26.500,00	124.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10,00			10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.910,00		26.500,00	124.410,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150.910,00		- 26.500,00	- 124.410,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.910,00		- 26.500,00	- 124.410,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				

Finanzhaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.910,00		- 26.500,00	- 124.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.910,00		- 26.500,00	- 124.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.910,00		- 26.500,00	- 124.410,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 150.910,00		- 26.500,00	- 124.410,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362101	Offene Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Außerschulische Jugendbildung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene		
Unterstützung des Trägervereins "Offene Jugendarbeit Leiningerland e. V." und der Werkstatt "Arbeiten und Lernen".		

Ergebnishaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	160,00		1.640,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	1.480,00	160,00		1.640,00
** <i>Kostenerstattung Jugendraum Wattenheim</i>				
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580,00	160,00		1.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.200,00			8.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,00		10.000,00	14.100,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke und Gebäude</i>	23.000,00		10.000,00	13.000,00
** <i>3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: 10.000 € Sanierung Mädchen-WC Wattenheim (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)</i>				
<i>verschoben: 20.000 € Anschubfinanzierung Renovierung Jugendraum Wattenheim (erst 2024)</i>				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.000,00	3.200,00		202.200,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	30.000,00	3.200,00		33.200,00
** <i>25 % Anteil der Verbandsgemeinde am Defizit der Werkstatt Arbeiten und Lernen als VZ für das Jahr 2023 (das Jahr 2021 ist noch nicht schlussgerechnet)</i>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,00			20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.320,00	3.200,00	10.000,00	224.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.740,00	- 3.040,00	- 10.000,00	- 222.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.740,00	- 3.040,00	- 10.000,00	- 222.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229.740,00	- 3.040,00	- 10.000,00	- 222.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	160,00		1.640,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00			100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580,00	160,00		1.740,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.200,00			8.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,00		10.000,00	14.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.000,00	3.200,00		202.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,00			20,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.320,00	3.200,00	10.000,00	224.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 229.740,00	- 3.040,00	- 10.000,00	- 222.780,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.740,00	- 3.040,00	- 10.000,00	- 222.780,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.740,00	- 3.040,00	- 10.000,00	- 222.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 229.740,00	- 3.040,00	- 10.000,00	- 222.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.740,00	- 3.040,00	- 10.000,00	- 222.780,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 229.740,00	- 3.040,00	- 10.000,00	- 222.780,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Gesetze		
Zielgruppe		
Kinder in den Kindertagesstätten		
Kinder, Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung und -unterstützung		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes		

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätten :				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.800,00	8.700,00		131.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	9.400,00	700,00		10.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	85.100,00	5.500,00		90.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.700,00	200,00		1.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.700,00	500,00		7.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	17.400,00	1.800,00		19.200,00
E11 Abschreibungen	140,00			140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.940,00	8.700,00		131.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.940,00	- 8.700,00		- 131.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.940,00	- 8.700,00		- 131.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.940,00	- 8.700,00		- 131.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätten :				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	122.800,00	8.700,00		131.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.800,00	8.700,00		131.500,00

Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätten :

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.800,00	- 8.700,00		- 131.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.800,00	- 8.700,00		- 131.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.800,00	- 8.700,00		- 131.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 122.800,00	- 8.700,00		- 131.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 122.800,00	- 8.700,00		- 131.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 122.800,00	- 8.700,00		- 131.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot		
Förderung der Vereinsarbeit		

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00			1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00			1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.800,00	4.300,00		12.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.900,00	3.400,00		9.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	500,00	200,00		700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.300,00	700,00		2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00			120.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200,00			7.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00			1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.500,00	4.300,00		140.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.700,00	- 4.300,00		- 139.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.700,00	- 4.300,00		- 139.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134.700,00	- 4.300,00		- 139.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 421001 Förderung des Sports:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00			1.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00			1.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.800,00	4.300,00		12.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00			120.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.200,00			7.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00			1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.500,00	4.300,00		140.800,00

Finanzhaushalt 421001 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 134.700,00	- 4.300,00		- 139.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.700,00	- 4.300,00		- 139.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.700,00	- 4.300,00		- 139.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.700,00	- 4.300,00		- 139.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.700,00	- 4.300,00		- 139.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 134.700,00	- 4.300,00		- 139.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424001	Freibad Attleiningen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4240	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 424001 Freibad Attleiningen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		6.500,00 6.500,00		6.500,00 6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.500,00		6.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Vergütung Verkauf Eintrittskarten; durch den Betriebsführungsvertrag werden zunächst sämtliche Kosten der technischen Betriebsführung über die Verbandsgemeinde abgewickelt und dann von der AöR Freibäder zurückgefordert, siehe Konto 442480</i>		6.500,00 6.500,00		6.500,00 6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.500,00		6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis				
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424001 Freibad Attleiningen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500,00		6.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.500,00		6.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500,00		6.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.500,00		6.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				

Finanzhaushalt 424001 Freibad Altleiningen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424002	Freibad Hettenleidelheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4240	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00		3.500,00
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		3.500,00		3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00		3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00		3.500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		3.500,00		3.500,00
<i>** Vergütung Verkauf Eintrittskarten; durch den Betriebsführungsvertrag werden zunächst sämtliche Kosten der technischen Betriebsführung über die Verbandsgemeinde abgewickelt und dann von der AöR Freibäder zurückgefordert, siehe Konto 442480</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00		3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis				
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00		3.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00		3.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00		3.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00		3.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				

Finanzhaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Optimale Entwicklung der vorbereitenden Bauleitplanung. Neuanpassung bis 2023.		

Ergebnishaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.000,00			30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000,00			30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.000,00	77.200,00		231.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	116.000,00	55.600,00		171.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.600,00	900,00		3.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	11.100,00	5.500,00		16.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	24.300,00	15.200,00		39.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00		50.000,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Etablierung eines zeitgemäßen Geoinformationssystems mit diversen Fachmodulen (Baumkataster, Grünpflegekataster, Leistungsauskunft, Auskunft Bebauungspläne etc.)		50.000,00		50.000,00
E11 Abschreibungen	780,00			780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00			2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193.530,00	55.000,00		248.530,00

Ergebnishaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562552 Flächennutzungsplanung, Neuaufstellung und Teilfortschreibung ** Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel 2022: 25.200 € Aufstellung FNP "Teilplan PV-Freiflächenanlagen" (Restkosten von insgesamt 34.000 € incl. raumordnerische Prüfung), 10.000 € Eventualposition für FNP "Teilplan Wind" neu: Neuaufstellung Flächennutzungsplan: 30.000 € Raum+ (Baulückenkataster und Vorbereitung Fortschreibung FNP), 50.000 € Honorar externe Dienstleister europaweite Ausschreibung FNP, 130.000 € Aufstellung Landschaftsplan (davon 50.000 € im Jahr 2023, werden bezuschusst max. 40.000 €), 284.000 € Aufstellung FNP (davon 20.000 € als Eventualposition im Jahr 2023)	130.000,00	55.000,00		185.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.810,00	182.200,00		533.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.810,00	- 182.200,00		- 503.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.810,00	- 182.200,00		- 503.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 320.810,00	- 182.200,00		- 503.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.000,00			30.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.000,00			30.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.000,00	77.200,00		231.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00		50.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00			2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	193.530,00	55.000,00		248.530,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.030,00	182.200,00		532.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 320.030,00	- 182.200,00		- 502.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.030,00	- 182.200,00		- 502.230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.030,00	- 182.200,00		- 502.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00			4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00			4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00			- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 324.030,00	- 182.200,00		- 506.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320.030,00	- 182.200,00		- 502.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 324.030,00	- 182.200,00		- 506.230,00

**Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich
Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:**

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde(n)		
Grundstückseigentümer		
Bauwillige		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Beratung von Ortsgemeinden, Grundstückseigentümern und Bauwilligen.		

Ergebnishaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00			35.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.450,00			14.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.450,00			49.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.390,00	10.700,00	1.700,00	271.390,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	109.700,00	8.700,00		118.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	10.400,00		800,00	9.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	23.000,00	2.000,00		25.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	38.000,00		900,00	37.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00			700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.050,00			9.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.140,00	10.700,00	1.700,00	281.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.690,00	- 10.700,00	- 1.700,00	- 231.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222.690,00	- 10.700,00	- 1.700,00	- 231.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 222.690,00	- 10.700,00	- 1.700,00	- 231.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00			35.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.000,00			35.000,00

Finanzhaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	201.100,00	10.700,00	1.700,00	210.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00			700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.050,00			9.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.850,00	10.700,00	1.700,00	219.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 175.850,00	- 10.700,00	- 1.700,00	- 184.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.850,00	- 10.700,00	- 1.700,00	- 184.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.850,00	- 10.700,00	- 1.700,00	- 184.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 175.850,00	- 10.700,00	- 1.700,00	- 184.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 175.850,00	- 10.700,00	- 1.700,00	- 184.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 175.850,00	- 10.700,00	- 1.700,00	- 184.850,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Planung Umweltschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Schaffung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Öko-Konto) für Vorhaben der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden.		
Schutz der Natur und der Ressourcen.		

Ergebnishaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00			3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00			3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.800,00	7.100,00		79.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.200,00	5.500,00		60.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.700,00	300,00		5.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11.700,00	1.300,00		13.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00			1.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.700,00	15.800,00		25.500,00
562513 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		15.800,00		15.800,00
<i>** Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 für Eh da-Flächen lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 31.03.2022. Für 10 Pilotflächen, auf denen Eh da-Flächen begrünt werden sollen, werden jeweils 1.000 € veranschlagt (davon sind 300 € von den Ortsgemeinde zu erbringen [im Jahr 2023]) Für die Konzeptumsetzung durch die Firma RLP Agrosience GmbH werden 5.771,50 € benötigt.</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.750,00	22.900,00		106.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.750,00	- 22.900,00		- 103.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.750,00	- 22.900,00		- 103.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.750,00	- 22.900,00		- 103.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00			3.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00			3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.800,00	7.100,00		79.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00			1.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.700,00	15.800,00		25.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.750,00	22.900,00		106.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.750,00	- 22.900,00		- 103.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.750,00	- 22.900,00		- 103.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.750,00	- 22.900,00		- 103.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00		50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00		- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.750,00	- 72.900,00		- 153.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.750,00	- 22.900,00		- 103.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 80.750,00	- 72.900,00		- 153.650,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Produkt :	5350	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E7 Sonstige laufende Erträge	16.490,00			16.490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.490,00			16.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.200,00	400,00	9.000,00	90.600,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** Versorgungsumlage für pensionierte Bedienstete der Verbandsgemeindewerke (Zuordnung zwingend zur VG)	77.700,00		9.000,00	68.700,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	21.500,00	400,00		21.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00			150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.350,00	400,00	9.000,00	90.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.860,00	- 400,00	- 9.000,00	- 74.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.860,00	- 400,00	- 9.000,00	- 74.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.860,00	- 400,00	- 9.000,00	- 74.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.200,00	400,00	9.000,00	90.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	150,00			150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.350,00	400,00	9.000,00	90.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 99.350,00	- 400,00	- 9.000,00	- 90.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.350,00	- 400,00	- 9.000,00	- 90.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.350,00	- 400,00	- 9.000,00	- 90.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 99.350,00	- 400,00	- 9.000,00	- 90.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder				

Finanzhaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.350,00	- 400,00	- 9.000,00	- 90.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 99.350,00	- 400,00	- 9.000,00	- 90.750,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt :	5360	Breitbandversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** vorher bei Leistung 571102, Auflösung der Zuwendungen des Landes, der betroffenen Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land sowie der Verbandsgemeindewerke bzgl. Verlegung von Leerrohren zur Verbesserung der Breitbandversorgung in den Jahren 2010/2011		36.790,00 36.790,00		36.790,00 36.790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.790,00		36.790,00
E11 Abschreibungen 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** vorher bei Leistung 571102, Abschreibung der Maßnahme aus den Jahren 2010/2011 bzgl. Verlegung von Leerrohren zur Verbesserung der Breitbandversorgung in den Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land		37.010,00 37.010,00		37.010,00 37.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Beratungsleistungen und Bauüberwachung im Rahmen des Breitbandausbaus/DSL		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		67.010,00		67.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 30.220,00		- 30.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis		- 30.220,00		- 30.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 30.220,00		- 30.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 536001 Breitbandversorgung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		30.000,00		30.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		30.000,00		30.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 30.000,00		- 30.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30.000,00		- 30.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 30.000,00		- 30.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000,00		70.000,00

Finanzhaushalt 536001 Breitbandversorgung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00		70.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		800.000,00		800.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000,00		800.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 730.000,00		- 730.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 760.000,00		- 760.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 30.000,00		- 30.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 760.000,00		- 760.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Ortsgemeinde(n)		
Einwohner		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten		
Bereitstellung eines Verkehrsnetzes, das die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährt.		
Optimale und kostengünstige Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen.		

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.000,00	37.800,00	8.500,00	150.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	19.300,00		8.500,00	10.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.100,00	29.700,00		100.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.600,00	400,00		2.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.800,00	1.400,00		8.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	14.900,00	6.300,00		21.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300,00			41.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,00			10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.310,00	37.800,00	8.500,00	191.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.310,00	- 37.800,00	- 8.500,00	- 191.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.310,00	- 37.800,00	- 8.500,00	- 191.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162.310,00	- 37.800,00	- 8.500,00	- 191.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541001 Gemeindestraßen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				

Finanzhaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.000,00	37.800,00	8.500,00	150.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300,00			41.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10,00			10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.310,00	37.800,00	8.500,00	191.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 162.310,00	- 37.800,00	- 8.500,00	- 191.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.310,00	- 37.800,00	- 8.500,00	- 191.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.310,00	- 37.800,00	- 8.500,00	- 191.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 162.310,00	- 37.800,00	- 8.500,00	- 191.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.310,00	- 37.800,00	- 8.500,00	- 191.610,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 162.310,00	- 37.800,00	- 8.500,00	- 191.610,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547100	Bürgerbus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5471	Autobusse
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Senioren		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

Ergebnishaushalt 547100 Bürgerbus:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.930,00			4.930,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.930,00			4.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	2.000,00		6.800,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** rund 400 €/Monat	3.000,00	2.000,00		5.000,00
E11 Abschreibungen	4.930,00			4.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.380,00			4.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.110,00	2.000,00		16.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.180,00	- 2.000,00		- 11.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.180,00	- 2.000,00		- 11.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.180,00	- 2.000,00		- 11.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 547100 Bürgerbus:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	2.000,00		6.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.380,00			4.380,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.180,00	2.000,00		11.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.180,00	- 2.000,00		- 11.180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.180,00	- 2.000,00		- 11.180,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Finanzhaushalt 547100 Bürgerbus:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.180,00	- 2.000,00		- 11.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.180,00	- 2.000,00		- 11.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.180,00	- 2.000,00		- 11.180,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.180,00	- 2.000,00		- 11.180,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner Touristen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ausweitung des touristischen Angebotes, Erhöhung der Besucherzahlen. Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.800,00			3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.800,00			3.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.100,00			4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00			20.000,00
E11 Abschreibungen	5.000,00			5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.600,00			29.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.800,00			- 25.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.800,00			- 25.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.800,00			- 25.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.100,00			4.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00			20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	500,00			500,00

Finanzhaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.600,00			24.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.600,00			- 24.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.600,00			- 24.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.600,00			- 24.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00		130.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00		130.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	250.000,00		450.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	250.000,00		450.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 250.000,00	130.000,00	- 450.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.600,00	- 250.000,00	130.000,00	- 474.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.600,00			- 24.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 94.600,00	- 250.000,00	130.000,00	- 474.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner Grundstückseigentümer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimaler Schutz der Außenbereichsgrundstücke und der Ortslage bei außergewöhnlichen Niederschlägen Ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer. Maßnahmen zum Hochwasserschutz.		

Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.920,00	11.450,00		148.370,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.920,00	11.450,00		148.370,00
<i>** Erhöhung durch Auflösung der Zuwendungen für Renaturierungsmaßnahme Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben, Altteinigen</i>				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00			2.610,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00			50,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.580,00	11.450,00		151.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.300,00	26.700,00	9.900,00	86.100,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	22.500,00		9.900,00	12.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.700,00	20.700,00		50.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	700,00	300,00		1.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.900,00	1.200,00		4.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.200,00	4.500,00		10.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	20.000,00		50.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	30.000,00	20.000,00		50.000,00
<i>** Gewässerpflege soweit nicht Gewässerunterhaltungsverband, incl. Pflege an den Regenrückhaltebecken neu: 20.000 € für umfangreiche Maßnahmen (incl. Verbesserung der Zulaufsituation zum RHB Großkarlbach) und Preiserhöhung eingeplant</i>				
E11 Abschreibungen	224.560,00	18.440,00	1.740,00	241.260,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	970,00	3.220,00		4.190,00
<i>** Abschreibung Fußgängerbrücke Renaturierungsmaßnahme Eisbach Ebertsheim</i>				

Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>** Abschreibungen für Spielgeräte u. a. siehe Konto 535100 und 538500</i>	222.470,00		1.740,00	220.730,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Abschreibung Spielgeräte, Sitzbänke, Zäune u. a. bei den Renaturierungsmaßnahmen Eisbach und Eckbach</i>	280,00	15.220,00		15.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.000,00	59.650,00		369.650,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände <i>** 9,59 %iger Anteil an der Verbandsumlage 2023 (238.859,09 € - im DHH 2022/2023 mit 225.000 € kalkuliert) und Sonderumlage Hochwasserrückhaltung 2023 (800 €) an den Gewässerverband für das Isenach- und Eckbachtal sowie 56,999 %iger Anteil an der Verbandsumlage des Zweckverbandes für die Gewässerunterhaltung im Eisbachgebiet (rund 130.000 € im DHH 2022/2023 mit 85.000 € kalkuliert)</i>	310.000,00	59.650,00		369.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.250,00			5.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.110,00	124.790,00	11.640,00	752.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 499.530,00	- 113.340,00	- 11.640,00	- 601.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 499.530,00	- 113.340,00	- 11.640,00	- 601.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 499.530,00	- 113.340,00	- 11.640,00	- 601.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00			50,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00			50,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.300,00	26.700,00	9.900,00	86.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	20.000,00		50.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.000,00	59.650,00		369.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.250,00			5.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414.550,00	106.350,00	9.900,00	511.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 414.500,00	- 106.350,00	- 9.900,00	- 510.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.500,00	- 106.350,00	- 9.900,00	- 510.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.500,00	- 106.350,00	- 9.900,00	- 510.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	451.000,00		561.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	451.000,00		561.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00		150.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	229.000,00	574.000,00		803.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000,00	724.000,00		953.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.000,00	- 273.000,00		- 392.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 533.500,00	- 379.350,00	- 9.900,00	- 902.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				

Finanzhaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 414.500,00	- 106.350,00	- 9.900,00	- 510.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 533.500,00	- 379.350,00	- 9.900,00	- 902.950,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gauch, Hanns		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ortsgemeinde(n)		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Erledigung der Verwaltungsarbeit im Friedhof- und Bestattungswesen.		

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.900,00		25.300,00	47.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.300,00		22.400,00	32.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.100,00		400,00	700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.600,00		800,00	3.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11.900,00		1.700,00	10.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	900,00			900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.800,00		25.300,00	48.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.800,00		- 25.300,00	- 48.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.800,00		- 25.300,00	- 48.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.800,00		- 25.300,00	- 48.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.900,00		25.300,00	47.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	900,00			900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.800,00		25.300,00	48.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.800,00		- 25.300,00	- 48.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.800,00		- 25.300,00	- 48.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				

Finanzhaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.800,00		- 25.300,00	- 48.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.800,00		- 25.300,00	- 48.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.800,00		- 25.300,00	- 48.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 73.800,00		- 25.300,00	- 48.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Schaffung optimaler Voraussetzungen für Flora und Fauna.		

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590,00			590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.760,00			5.760,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.350,00			6.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00			20.000,00
E11 Abschreibungen	14.280,00			14.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.280,00			34.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.930,00			- 27.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.930,00			- 27.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.930,00			- 27.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00			20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00			20.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.000,00			- 20.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.000,00			- 20.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.000,00			- 20.000,00

Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	120.000,00			120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00			120.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	270.000,00		320.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	270.000,00		320.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	- 270.000,00		- 200.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.000,00	- 270.000,00		- 220.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.000,00			- 20.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	50.000,00	- 270.000,00		- 220.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verbesserung der Breitbandinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** aus statistischen Gründen zukünftig bei Leistung 536001	36.790,00 36.790,00		36.790,00 36.790,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.790,00		36.790,00	
E11 Abschreibungen 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** aus statistischen Gründen zukünftig bei Leistung 536001	37.010,00 37.010,00		37.010,00 37.010,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00			2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.010,00		37.010,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.220,00		- 220,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.220,00		- 220,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.220,00		- 220,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00			2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00			2.000,00

Finanzhaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.000,00			- 2.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000,00			- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000,00			- 2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.000,00			- 2.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.000,00			- 2.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.000,00			- 2.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Touristen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Attraktive und kostengünstige Werbung für die Gemeinde.		
Ausweitung des touristischen Angebotes, Erhöhung der Besucherzahlen.		
Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl		

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.580,00			2.580,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500,00		4.500,00
442901 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)</i>	1.000,00	1.500,00		2.500,00
<i>** Verkauf von Wanderkarten, Souvenirs</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.580,00	1.500,00		7.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.500,00	20.500,00		123.000,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	74.700,00	16.000,00		90.700,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.600,00	200,00		1.800,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	6.000,00	1.300,00		7.300,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	16.400,00	3.000,00		19.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450,00			22.450,00
E11 Abschreibungen	7.140,00			7.140,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.250,00			24.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.260,00	4.700,00	950,00	45.010,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.850,00		950,00	4.900,00
<i>** Miete Tourist-Info im Haus der Deutschen Weinstraße; Reduzierung der Monatsmiete wegen Rückgabe/Kündigung des Lagerraumes auf 407,90 €/Monat</i>				
563610 <i>Repräsentationen, Ehrengaben und Werbematerial</i>	1.300,00	700,00		2.000,00
<i>** 1.300 € Ehrenpreis Weinstraßen-Marathon (in allen "geraden" Jahre), Mittel für sonstige Repräsentationen, Ehrengaben und erweiterte Werbematerial (Erträge bei Konto 442901)</i>				

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Deutsche Weinstraße e. V. - Mitgliedsbeitrag: 2.500 €, Deutsche Weinstraße e. V. (abhängig von ha Weinbauanbaufläche), Fremdenverkehrsbeitrag: 14.200 € (abhängig von Übernachtungszahlen) neu: Tourismus- und Heilbäderverband RLP e. V. 620 € (abhängig von Übernachtungszahlen), Pfalz Touristik e. V. - Marketing Prädikatswanderung Pfälzer Weisteig 3.600 €	17.000,00	4.000,00		21.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.600,00	25.200,00	950,00	221.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.020,00	- 23.700,00	- 950,00	- 214.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.020,00	- 23.700,00	- 950,00	- 214.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00			6.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.200,00			- 6.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 198.220,00	- 23.700,00	- 950,00	- 220.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500,00		4.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.500,00		4.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.500,00	20.500,00		123.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450,00			22.450,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.250,00			24.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.260,00	4.700,00	950,00	45.010,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.460,00	25.200,00	950,00	214.710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 187.460,00	- 23.700,00	- 950,00	- 210.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.460,00	- 23.700,00	- 950,00	- 210.210,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00			6.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.200,00			- 6.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.660,00	- 23.700,00	- 950,00	- 216.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00			1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00			1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00			- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 194.660,00	- 23.700,00	- 950,00	- 217.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 193.660,00	- 23.700,00	- 950,00	- 216.410,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 194.660,00	- 23.700,00	- 950,00	- 217.410,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611301	Allgemeine Zuweisungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6113	Allgemeine Zuweisungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.855.550,00	1.891.620,00	3.393.450,00	2.353.720,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Veranschlagt war hier ursprünglich eine Schlüsselzuweisung B1 in Höhe von 316.200 € nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 L FAG-alt, die ohne Berücksichtigung der Steuerkraft oder des Finanzbedarfes der Verbandsgemeinde 10 € pro Einwohner betrug und mit der Kommune das Tragen der Lasten, die aus der Durchführung staatlicher Auftragsangelegenheiten entstanden sind, finanziert werden sollte. Das neue L FAG sieht einen solchen Kopfbetrag nicht mehr vor. Weitere Ausführungen zur Schlüsselzuweisung B nach § 14 L FAG-neu siehe Buchungsstelle 611301-411130.	316.200,00	1.888.940,00		2.205.140,00
411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** Veranschlagt war hier ursprünglich eine Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 3.377.900 € nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 L FAG-alt, die sich berechnete aus 60 % des Unterschiedsbetrages zwischen der Bedarfsmesszahl (= Indikator für den Finanzbedarf) und der Finanzkraftmesszahl (Steuerkraft der Ortsgemeinde zzgl. Schlüsselzuweisung A). Zukünftig wird die SZ B2 als Schlüsselzuweisung B (§ 14 L FAG-neu) fortgeführt, um den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) zu 90 % auszugleichen. Für die Schlüsselzuweisung B muss keine Umlage an den Landkreis abgeführt werden. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B werden zum Hauptansatz (30 % der Einwohnerzahl) Nebenansätze nach § 15 Abs. 4 L FAG (Schulansatz sowie Ansatz für Kindertagesbetreuung) gewichtet und addiert, die in Summe den Gesamtansatz ergeben, der mit 1.201 € (gem. Haushaltsrundschriften 2023) multipliziert wird. Von dieser so ermittelten Ausgleichsmesszahl werden 30 % der Finanzkraftmesszahl subtrahiert und wiederum 90 % dieses Unterschiedsbetrages an die Verbandsgemeinde in Form von SZ B ausgeschüttet. Die Schlüsselzuweisung B beträgt im Jahr 2023 2.205.141 € (siehe Konto 611301-411120). Zukünftig wird unter dieser Buchungsstelle eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 L FAG-neu veranschlagt, für die Kreisumlage zu zahlen ist. Der Ansatz berücksichtigt zum einen einen Mehrbedarf, der sich für nicht kasernierte Soldatinnen und Soldaten (9 Personen im vergangenen Jahr) berechnet, und zum anderen einen, an den Einwohnerzahl des jeweiligen Versorgungsbereichs (hier das Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim) orientierten, Mehrbedarf abdecken soll. Der Grundbetrag beträgt gem. Haushaltsrundschriften 2023 1.531 €.	3.377.900,00		3.259.400,00	118.500,00

Ergebnishaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
411140 Schlüsselzuweisungen vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) ** Die Investitionsschlüsselzuweisung, die auf Grundlage von § 10 LFAG-alt ausgezahlt wurde, entfällt zukünftig.	134.050,00		134.050,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Investitionsschlüsselzuweisung	27.400,00	2.680,00		30.080,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.855.550,00	1.891.620,00	3.393.450,00	2.353.720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.855.550,00	1.891.620,00	3.393.450,00	2.353.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	3.855.550,00	1.891.620,00	3.393.450,00	2.353.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.855.550,00	1.891.620,00	3.393.450,00	2.353.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.828.150,00	1.888.940,00	3.393.450,00	2.323.640,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.828.150,00	1.888.940,00	3.393.450,00	2.323.640,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.828.150,00	1.888.940,00	3.393.450,00	2.323.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.828.150,00	1.888.940,00	3.393.450,00	2.323.640,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.828.150,00	1.888.940,00	3.393.450,00	2.323.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.828.150,00	1.888.940,00	3.393.450,00	2.323.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.828.150,00	1.888.940,00	3.393.450,00	2.323.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.828.150,00	1.888.940,00	3.393.450,00	2.323.640,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6113	Allgemeine Zuweisungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		172.500,00		172.500,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		172.500,00		172.500,00
** 57.023,22 € - zweite Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge aufgrund § 3c S.2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP), 115.463,30 € - anteilige Einmalzahlung des Landes für die Fluchtaufnahme (Integrationspauschale) gem. § 3a Satz 2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP)				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		172.500,00		172.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		172.500,00		172.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis		172.500,00		172.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		172.500,00		172.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		172.500,00		172.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		172.500,00		172.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		172.500,00		172.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		172.500,00		172.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		172.500,00		172.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		172.500,00		172.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Finanzhaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		172.500,00		172.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		172.500,00		172.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
416210 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	9.081.620,00	1.057.470,00		10.139.090,00
<i>** Umlagesatz 2023: 26,86 % (vorher 27,54 %), 1 % Umlage * 377.500 €</i>				
<i>nachrichtlich: Umlagesatz 2022: 27,49 %</i>				
416220 <i>Sonderumlage Schulen</i>	2.560.470,00	435.620,00		2.996.090,00
<i>** vorläufiger Umlagesatz 2023: 8,64 % (davor 8,46 %),</i>				
<i>nachrichtlich: vorläufiger Umlagesatz 2022: 8,51 %</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				

Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	11.642.090,00	1.493.090,00		13.135.180,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.472.800,00		1.421.740,00	51.060,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Gemäß § 19 Abs. 1 LFAG-neu erhalten Verbandsgemeinden Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort, die gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 3 LFAG der Kreisumlage unterliegen. Die Zuweisung der Verbandsgemeinde Leiningerland beträgt im Jahr 2023 118.500 € (Konto 611301-411300).	1.472.800,00		1.421.740,00	51.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.800,00		1.421.740,00	51.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472.800,00		- 1.421.740,00	- 51.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.472.800,00		- 1.421.740,00	- 51.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.472.800,00		- 1.421.740,00	- 51.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.472.800,00		1.421.740,00	51.060,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.800,00		1.421.740,00	51.060,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472.800,00		- 1.421.740,00	- 51.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.472.800,00		- 1.421.740,00	- 51.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.472.800,00		- 1.421.740,00	- 51.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.472.800,00		- 1.421.740,00	- 51.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.472.800,00		- 1.421.740,00	- 51.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.472.800,00		- 1.421.740,00	- 51.060,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zins- und ähnliche Erträge	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.200,00		22.500,00	700,00
471310 Zinserträge von Eigenbetrieben	10.000,00		10.000,00	
<i>** Zinsen negative Kassenbestände bzw. Negativzinsen für positive Kassenbestände der Verbandsgemeindewerke; seit August 2022 werden von den Banken keine Negativzinsen gefordert - die Weiterberechnung entfällt somit</i>				
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00		4.000,00	
<i>** Zinsen negative Kassenbestände bzw. Negativzinsen für positive Kassenbestände der Verbandsgemeindewerke; seit August 2022 werden von den Banken keine Negativzinsen gefordert - die Weiterberechnung entfällt somit</i>				
471440 Zinserträge von Zweckverbänden	200,00		200,00	
<i>** Zinsen negative Kassenbestände bzw. Negativzinsen für positive Kassenbestände der Verbandsgemeindewerke; seit August 2022 werden von den Banken keine Negativzinsen gefordert - die Weiterberechnung entfällt somit</i>				
471450 Zinserträge von Anstalten	8.300,00		8.300,00	
<i>** Zinsen negative Kassenbestände bzw. Negativzinsen für positive Kassenbestände der Verbandsgemeindewerke; seit August 2022 werden von den Banken keine Negativzinsen gefordert - die Weiterberechnung entfällt somit</i>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.200,00		22.500,00	700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	23.200,00		22.500,00	700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.200,00		22.500,00	700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.200,00		22.500,00	700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	23.200,00		22.500,00	700,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.200,00		22.500,00	700,00

Finanzhaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.200,00		22.500,00	700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.200,00		22.500,00	700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.200,00		22.500,00	700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	23.200,00		22.500,00	700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Esser, Jürgen

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	234.730,00	27.330,00	51.150,00	210.910,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	94.720,00	15.330,00		110.050,00
575112 Aufwendungen für Negativzinsen an den inländischen Geldmarkt ** entfällt seit August 2022	30.000,00		30.000,00	
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	33.910,00		7.150,00	26.760,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	26.850,00	12.000,00		38.850,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Zinsaufwendungen für geplante, aber noch nicht genehmigte Investitionskredite ab 2021 - zur Finanzierung der investiven Auszahlungen musste kein Investitionskredit aufgenommen werden	14.000,00		14.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 234.730,00	- 27.330,00	- 51.150,00	- 210.910,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.730,00	- 27.330,00	- 51.150,00	- 210.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 234.730,00	- 27.330,00	- 51.150,00	- 210.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	234.730,00	27.330,00	51.150,00	210.910,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 234.730,00	- 27.330,00	- 51.150,00	- 210.910,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.730,00	- 27.330,00	- 51.150,00	- 210.910,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.730,00	- 27.330,00	- 51.150,00	- 210.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234.730,00	- 27.330,00	- 51.150,00	- 210.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				

Finanzhaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 234.730,00	- 27.330,00	- 51.150,00	- 210.910,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 234.730,00	- 27.330,00	- 51.150,00	- 210.910,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Esser, Jürgen		

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis				
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.383.380,00	5.409.430,00		7.792.810,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	815.940,00	28.940,00		844.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.567.440,00	5.380.490,00		6.947.930,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.567.440,00	5.380.490,00		6.947.930,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.567.440,00	5.380.490,00		6.947.930,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 815.940,00	- 28.940,00		- 844.880,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.567.440,00	5.380.490,00		6.947.930,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Blockheizkraftwerk	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00			600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.800,00		5.600,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	2.800,00	2.800,00		5.600,00
<i>** Vergütung für Stromlieferung der gesamten erzeugten Strommenge aus Kraftwärmekopplung gem. § 4 Abs 3 und 3a KWKG (ab 2020 wird PVA über Leistung 623012 und 623013 abgewickelt)</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400,00	2.800,00		6.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00			2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	800,00			800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800,00			2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,00	2.800,00		3.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	600,00	2.800,00		3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	600,00	2.800,00		3.400,00
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung				

Finanzhaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00			600,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.800,00		5.600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	570,00		1.070,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.900,00	3.370,00		7.270,00

Finanzhaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00			2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.300,00	570,00		1.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300,00	570,00		3.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	2.800,00		3.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	600,00	2.800,00		3.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	600,00	2.800,00		3.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	600,00	2.800,00		3.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	600,00	2.800,00		3.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	600,00	2.800,00		3.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00			4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00			4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00			200,00
E11 Abschreibungen	1.360,00			1.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00			90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00			1.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.350,00			2.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	2.350,00			2.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.350,00			2.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00			4.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	800,00			800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800,00			4.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00			200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	890,00			890,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090,00			1.090,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.710,00			3.710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				

Finanzhaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.710,00			3.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.710,00			3.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00		17.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00		17.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00		- 17.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.710,00	- 17.000,00		- 13.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.710,00			3.710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.710,00	- 17.000,00		- 13.290,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.070,00			1.070,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00			9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.070,00			10.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00			200,00
E11 Abschreibungen	4.250,00			4.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00			90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.540,00			4.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.530,00			5.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	5.530,00			5.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.530,00			5.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00			9.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	850,00			850,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.850,00			9.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00			200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	940,00			940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140,00			1.140,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.710,00			8.710,00

Finanzhaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.710,00			8.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.710,00			8.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00		18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00		18.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		72.000,00		72.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00		72.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 54.000,00		- 54.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.710,00	- 54.000,00		- 45.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.710,00			8.710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	8.710,00	- 54.000,00		- 45.290,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00			2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00			2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00			200,00
E11 Abschreibungen	1.620,00			1.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,00			240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060,00			2.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440,00			440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	440,00			440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	440,00			440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00			2.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00			500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00			3.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00			200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	740,00			740,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	940,00			940,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060,00			2.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				

Finanzhaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.060,00			2.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.060,00			2.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00		17.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00		17.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00		- 17.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.060,00	- 17.000,00		- 14.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.060,00			2.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.060,00	- 17.000,00		- 14.940,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623009	PVA Grundschule Bockenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

Ergebnishaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00			4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00			4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00			200,00
E11 Abschreibungen	2.250,00			2.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00			90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.540,00			2.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.960,00			1.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	1.960,00			1.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.960,00			1.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00			4.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	850,00			850,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.350,00			5.350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00			200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	940,00			940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140,00			1.140,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.210,00			4.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				

Finanzhaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.210,00			4.210,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.210,00			4.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00		75.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00		75.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00		- 75.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.210,00	- 75.000,00		- 70.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.210,00			4.210,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.210,00	- 75.000,00		- 70.790,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623011	E-Ladesäule PKW	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung von optimalen Einnahmen für den Gemeindehaushalt.		
Klimaverbesserung		
Versorgung der Einwohner		

Ergebnishaushalt 623011 E-Ladesäule PKW:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00		1.800,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00		1.800,00
** Vergütung für das Betreiben der Ladestation auf dem Parkplatz des Verwaltungsgebäudes in Grünstadt				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00		1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		450,00		450,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		450,00		450,00
** monatliche Betriebsführungsgebühr				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		450,00		450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.350,00		1.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis		1.350,00		1.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.350,00		1.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623011 E-Ladesäule PKW:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00		1.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00		1.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		450,00		450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		450,00		450,00

Finanzhaushalt 623011 E-Ladesäule PKW:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.350,00		1.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.350,00		1.350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.350,00		1.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.350,00		1.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.350,00		1.350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		1.350,00		1.350,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623014	PVA Grundschule Ebertsheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung einer maximalen Gewinnausschüttung		

Ergebnishaushalt 623014 PVA Grundschule Ebertsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis				
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623014 PVA Grundschule Ebertsheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		72.000,00		72.000,00

Finanzhaushalt 623014 PVA Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00		72.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.000,00		- 72.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 72.000,00		- 72.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 72.000,00		- 72.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623015	PVA Grundschule Kleinkarlbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung einer maximalen Gewinnausschüttung		

Ergebnishaushalt 623015 PVA Grundschule Kleinkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis				
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623015 PVA Grundschule Kleinkarlbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00		70.000,00

Finanzhaushalt 623015 PVA Grundschule Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00		70.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00		- 70.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 70.000,00		- 70.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 70.000,00		- 70.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623016	PVA Grundschule Laumersheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zimmermann, Dennis		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gremiumsbeschlüsse		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erzielung einer maximalen Gewinnausschüttung		

Ergebnishaushalt 623016 PVA Grundschule Laumersheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis				
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 623016 PVA Grundschule Laumersheim:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen				
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00		70.000,00

Finanzhaushalt 623016 PVA Grundschule Laumersheim:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00		70.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00		- 70.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 70.000,00		- 70.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder				
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 70.000,00		- 70.000,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> mobile Rampe für VHS-Gebäude										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>5.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>5.000,00</i>					
114301	Hausmeisterservice (ehemals Leistung Bauhof)									
16	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte									
	785600									
	Auszahlungen	071500								
785600 Auszahlungen für	für Fahrzeuge,	Sonderfahrzeuge								
Fahrzeuge, Maschinen,	Maschinen und	(z.B.								
technische Anlagen,	technische	Grabbagger,								
Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Straßenreinigung)		7.000,00	13.000,00					
				<i>7.000,00</i>						
<i>Bemerkung:</i> teilweise Wiederveranschlagung Aufsitzrasenmäher incl. Kehrmaschine mit aktualisierten Kosten										
	785600									
	Auszahlungen	071890								
785600 Auszahlungen für	für Fahrzeuge,	Zusatzgeräte für								
Fahrzeuge, Maschinen,	Maschinen und	Fahrzeuge -								
technische Anlagen,	technische	sonstige								
Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Zusatzgeräte		3.000,00	7.900,00					
				<i>3.000,00</i>						
<i>Bemerkung:</i> teilweise Wiederveranschlagung Anhänger mit aktualisierten Kosten										

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:						10.000,00	20.900,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						10.000,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							20.900,00					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)			1,00 1.800,00		6.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Kubota Schmalspurschlepper, Abgang aus der Anlagenbuchhaltung												
Gesamteinzahlungen:						1,00						
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>						1.800,00						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 1.799,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						- 1,00	10.000,00		14.900,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						- 1.800,00	10.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						1.799,00			14.900,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114401 20	Technikgestützte Informationsverarbeitung Erwerb und Verkauf von Hardware									
		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 082240 Geschäftsausstattur i.H.v. 410,00 Euro - Hardware	154.320,24 4.348,19	147.000,00 147.000,00	140.000,00 115.000,00		120.000,00 120.000,00	135.000,00 135.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto									
<i>Bemerkung:</i> 2022:										
20.000 € für Ersatzbeschaffungen im Bereich Endgeräte (PCs, Scanner, zusätzliche Endgeräte),										
30.000 € Austausch ESC Hostserver (Die Serverstruktur basiert auf der Virtualisierungsplattform ESX von VMware. Einer der drei Server wurde 2021 ausgetauscht, der nächste ist nun 2022 seit fast 6 Jahren im Dauereinsatz und mittlerweile, neben dem ablaufenden Support, auch an seine Kapazitätsgrenze gestoßen. Aus diesem Grund ist ein Austausch erforderlich.),										
10.000 € Notebooks/Clientgeräte (Hier handelt es sich um Austausch/Neubeschaffung von Notebooks und Tablets für Mitarbeiter),										
12.000 € USV Serverraum (Die Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) im Serverraum für den Notbetrieb bei Stromausfall ist mittlerweile über 10 Jahre alt und sollte ausgetauscht werden, um einen IT-Stillstand zu vermeiden, der beim Ausfall der USV zwangsläufig eintreten würde.),										
75.000 € Aufrüstung zusätzliche Räumlichkeiten mit PC, Monitor, Drucker, Scanner etc. (Endgeräte und erforderlichen Netzwerkkomponenten (Switche, Patchfelder etc.) incl. einer neuen bzw. angepassten Anbindung an den Hauptstandort.)										
2023:										
25.000 € Ersatzbeschaffungen (s. o.),										
50.000 € SAN (Speichernetzwerk) (Alle Server bzw. dessen Speicherplätze werden in einem SAN (Speichereinheit für Netzwerkumgebung) betrieben. Er ist mittlerweile 6 Jahre im Dauerbetrieb. Auch hier ist ein weiterer Einsatz mit steigender Ausfallgefahr verbunden. Dieser Ausfall würde aber definitiv zu einem längeren Ausfall und einem kompletten IT-Stillstand führen. Gleichzeitig sind auch hier durch den steigenden IT-Einsatz die Kapazitätsgrenzen weitestgehend ausgeschöpft.),										
10.000 € Notebooks/Clientgeräte (s. o.),										
25.000 € Austausch Firewall (Die derzeitige Firewall wurde Ende 2020 mit einer Lizenz für 3 Jahre angeschafft, somit muss diese Ende 2023 wieder verlängert oder ausgetauscht werden.),										
5.000 € Erweiterung/Trennung Netzwerkbereiche (Derzeit erfolgt das Management sämtlicher Netzwerkbereiche über ein einziges Netz. Dies soll nun, nicht nur für höhere Sicherheitsstandards, getrennt werden. Dazu muss ein getrenntes Netzwerk, nur für das Management der angeschlossenen Komponenten (Switche, Controller, etc.) mit separaten Switchen aufgebaut werden.)										
	Gesamtauszahlungen:		154.320,24	147.000,00	140.000,00		120.000,00	135.000,00		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>4.348,19</i>	<i>147.000,00</i>	<i>115.000,00</i>		<i>120.000,00</i>	<i>135.000,00</i>		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>149.972,05</i>		<i>25.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		154.320,24	147.000,00	140.000,00		120.000,00	135.000,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>4.348,19</i>	<i>147.000,00</i>	<i>115.000,00</i>		<i>120.000,00</i>	<i>135.000,00</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>149.972,05</i>		<i>25.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattur - Büromöbel	4.428,16	80.000,00 <i>80.000,00</i>	20.000,00 <i>15.000,00</i>		15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>		
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Büromöbel u. ä.										
	Gesamtauszahlungen:			4.428,16	80.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>80.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>4.428,16</i>		<i>5.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.428,16	80.000,00	20.000,00		15.000,00	15.000,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>80.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>4.428,16</i>		<i>5.000,00</i>					
126001	Brandschutz allgemein										
6	Erwerb und Verkauf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschließlich Teilungen und Verschmelzungen										
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden.	039500 Brand- und Katastrophenschutz			200.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> zentraler Ansatz zum Ankauf von Flächen für mögliche Erweiterungen der Feuerwehrstandorte (Eventualposition)										
	Gesamtauszahlungen:					200.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>200.000,00</i>					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>200.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					200.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>200.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						200.000,00					
126001	Brandschutz allgemein										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für		oberhalb der	082140								
Betriebs- und		Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über		i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410€/netto		Euro	Katastrophenschutz		47.500,00	272.500,00		50.000,00	50.000,00		
					47.500,00	127.500,00		50.000,00	50.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 20.000 € Ausbau von Überseecontainern zur Errichtung einer Atemschutzübungsstrecke am FWH Obrigheim (Pfalz) zur Aus- und Fortbildung von Atemschutzgeräteträgern, 5.000 € altersbedingter Austausch und notwendige Anpassung der technischen Hilfeleistungssätze an die neuen Fahrzeuggenerationen (verstärkte Karosserien etc.), 7.500 € Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung von Waldbränden (Aufbau Waldbrandeinheiten; Konzeption), 15.000 € Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung von Hochwasserereignissen KatSchutz (Pumpen, Sauger, Zelte zur Evakuierung, Stromerzeuger u.a.), 75.000 € Umrüstung der Einsatzfahrzeuge mit Feuerlöschkreislumpen aufgrund der Vorschriften zur Entnahme von Löschwasser aus dem öffentlichen Netz (TrinkwV) neu: 150.000 € Umrüstung bestehender und Neuerrichtung Alarmanlagen (Sirene) zur Warnung der Bevölkerung (KatSchutz) im Rahmen der Umsetzung des Sirenenförderprogrammes 2021/2022 des Bundes und des Landes <u>(Zuwendung nicht vor 2024)</u>											
		Gesamtauszahlungen:			47.500,00	272.500,00		50.000,00	50.000,00		
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			47.500,00	127.500,00		50.000,00	50.000,00		
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				145.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			47.500,00	272.500,00		50.000,00	50.000,00		
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			47.500,00	127.500,00		50.000,00	50.000,00		
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				145.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
126101		Feuerwehr Altleiningen									
7		Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,									
785230	Auszahlungen für	Auszahlungen	039501								
	bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrräteha-								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Altleiningen			16.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Notstromaggregat gem. Beschluss des Bauausschusses vom 23.02.2023										
		Gesamtauszahlungen:				16.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				16.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				16.000,00					
126101		Feuerwehr Altleiningen									
17		Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								395.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		785600									
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutzl		395.000,00	375.000,00	395.000,00				
					<i>395.000,00</i>	<i>375.000,00</i>					
<i>Bemerkung:</i> <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022:</u>											
225.000 € Anzahlung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für Tragkraftspritzenfahrzeug TSF [Baujahr 2006])											
150.000 € Anzahlung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (als Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 16/24Tr [Baujahr 1998])											
<u>der Ansatz für 2023 verschiebt sich nach 2024 und wird als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt:</u>											
225.000 € Restzahlung HLF 10											
170.000 € Restzahlung TLF 3000											
					Gesamtauszahlungen:	395.000,00	375.000,00	395.000,00			
					<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>395.000,00</i>	<i>375.000,00</i>				
					<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>395.000,00</i>			
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	395.000,00	375.000,00				
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>395.000,00</i>	<i>375.000,00</i>				
					<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
126101	Feuerwehr Altleiningen										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.								
						3.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Beschaffung von Feuerwehrschränken/-spinden für die Jugendfeuerwehr											
						Gesamtauszahlungen:	3.000,00				
						<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					
						<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>3.000,00</i>			
						Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.000,00			
						<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						3.000,00					
126103	Feuerwehr Battenberg										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,									
	785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039503								
	bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrräteha								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Battenberg			34.500,00					
	<i>Bemerkung:</i> Elektroinstallation von Notstromspeisungen inkl. Kosten Aggregat und Honorar Fachingenieur										
		Gesamtauszahlungen:				34.500,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>34.500,00</i>					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>34.500,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				34.500,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>34.500,00</i>					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>34.500,00</i>					
126103	Feuerwehr Battenberg										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								80.000,00		
		785600									
		Auszahlungen									
	785600 Auszahlungen für	für Fahrzeuge,									
	Fahrzeuge, Maschinen,	Maschinen und	071200 Brand-								
	technische Anlagen,	technische	und								
	Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Katastrophenschutzf		70.000,00	70.000,00	80.000,00				
					<i>70.000,00</i>	<i>80.000,00</i>					
	<i>Bemerkung:</i> <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022:</u> Ersatzbeschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges KLF (Baujahr 2015) –Umstellung nach FF Tiefenthal– zugunsten eines TSF-W										
	<u>der Ansatz für 2023 verschiebt sich nach 2024 und wird als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt</u>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:				70.000,00	70.000,00	80.000,00				
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				70.000,00	80.000,00					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 10.000,00	80.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				70.000,00	70.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				70.000,00	80.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 10.000,00					
126104 Feuerwehr Bissersheim										
7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen		Auszahlungen 039504 für Feuerwehrgerateha. Baumaßnahmen. Bissersheim								
<i>Bemerkung:</i> Elektroinstallation von Notstromspeisungen inkl. Kosten Aggregat und Honorar Fachingenieur										
Gesamtauszahlungen:						42.000,00				
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						42.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						42.000,00				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						42.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039506									
bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrräteha									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Bockenheim-Kinden				20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Notstromaggregat gem. Beschluss des Bauausschusses vom 23.02.2023											
		Gesamtauszahlungen:				20.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				20.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				20.000,00					
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
		785600									
		Auszahlungen									
		für Fahrzeuge,									
		Maschinen und	071200 Brand-								
		technische Anlagen,	und								
		Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Katastrophenschutzf	275.000,00	440.000,00					
					275.000,00						
<i>Bemerkung:</i> <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022</u>											
- 250.000 € Restzahlung Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25, DÜW-FW-231, Baujahr 1993), neu 2023: 90.000 € feuerwehrtechnische Beladung											
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10,											
- 100.000 € Mannschaftstransportfahrzeug MTF (als Ersatzbeschaffung für TSF, DÜW-LL-441, Baujahr 1998)											
		Gesamtauszahlungen:			275.000,00	440.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			275.000,00						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				440.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			275.000,00	440.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					275.000,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						440.000,00					
126107	Feuerwehr Carlsberg										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,									
	785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039507								
	bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrgeratehal.								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Carlsberg			20.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Notstromaggregat gem. Beschluss des Bauausschusses vom 23.02.2023										
		Gesamtauszahlungen:				20.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>20.000,00</i>					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>20.000,00</i>					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>20.000,00</i>					
126110	Feuerwehr Dirmstein										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche	039510								
		Rechte,	Feuerwehrgeratehal.								
		Dirmstein (bis									
	785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	2018 ehem.								
	bebaute Grundstücke;	für	Konto FW								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Altteinigen)			50.500,00					
	<i>Bemerkung:</i> Elektroinstallation von Notstromspeisungen inkl. Kosten Aggregat und Honorar Fachingenieur										
		Gesamtauszahlungen:				50.500,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						50.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						50.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						50.500,00					
126110	Feuerwehr Dirmstein										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								140.000,00	260.000,00		
		785600									
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz				400.000,00	200.000,00			
						250.000,00		200.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25, DÜW-LL-623, Baujahr 1999); Anschaffung nach erfolgter Förderzusage erst Ende 2023											
Gesamtauszahlungen:							400.000,00	200.000,00			
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						250.000,00		200.000,00			
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 250.000,00	400.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:								200.000,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						250.000,00		200.000,00			
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 250.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						50.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
126112	Feuerwehr Ebertsheim										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,									
	785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039512								
	bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrgerateha-								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Ebertsheim			16.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Notstromaggregat gem. Beschluss des Bauausschusses vom 23.02.2023										
		Gesamtauszahlungen:				16.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				16.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				16.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				16.000,00					
126112	Feuerwehr Ebertsheim										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
		785600									
		Auszahlungen									
		für Fahrzeuge,									
		Maschinen und	071200 Brand-								
		technische Anlagen,	technische	und							
		Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Katastrophenschutzl	350.000,00	320.000,00					
					350.000,00						
	<i>Bemerkung:</i> <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022</u> Beschaffung Tanklöschfahrzeug incl. feuertechnischer Ausstattung (TLF 3000, als Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 8/18, DÜW-LL-722, Baujahr 1992)										
		Gesamtauszahlungen:			350.000,00	320.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			350.000,00						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				320.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund			57.000,00		58.000,00 58.000,00	78.000,00 78.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 79.000 € Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen für TLF 3000 (lt. Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022 werden im Jahr 2022 44.562 €, in den Jahren 2023 und 2024 12.398 € und im Jahr 2025 9.642 € bereitgestellt; 2022 und 2023 werden zusammen abgerufen) ab 2024 geplant: 58.000 € Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen für MLF,										
Gesamteinzahlungen:					57.000,00		58.000,00	78.000,00		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>							58.000,00	78.000,00		
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						57.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				350.000,00	263.000,00		- 58.000,00	- 78.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				350.000,00			- 58.000,00	- 78.000,00		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					263.000,00					
126112 Feuerwehr Ebertsheim										
19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Beschaffung von Feuerwehrschränken/-spinden für die Jugendfeuerwehr										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						5.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
126121	Feuerwehr Gerolsheim									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039521								
bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrräteha-								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Gerolsheim			39.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Elektroinstallation von Notstromspeisungen inkl. Kosten Aggregat und Honorar Fachingenieur										
	Gesamtauszahlungen:				39.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>39.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				39.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>39.000,00</i>					
<hr/>										
126123	Feuerwehr Großkarlbach									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039523								
bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrräteha-								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Großkarlbach			100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Elektroinstallation von Notstromspeisungen inkl. Kosten Aggregat und Honorar Fachingenieur										
	Gesamtauszahlungen:				100.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>100.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						100.000,00					
126123	Feuerwehr Großkarlbach										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								250.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz			150.000,00 150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug MLF (als Ersatzbeschaffung für Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser TSF-W (Baujahr 1998)) Anschaffung nach erfolgter Förderzusage erst Ende 2023, kassenwirksam erst 2024											
Gesamtauszahlungen:						150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						150.000,00			250.000,00		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							250.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						150.000,00			250.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						150.000,00			250.000,00		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim										
3	Gezahlte Investitionszuschüsse										
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			85.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Beteiligung der Verbandsgemeinde Leiningerland am Kauf eines TLF 4000 im Rahmen des Katastrophenschutzes durch den Landkreis Bad Dürkheim kommt nicht vor 2024											
Gesamtauszahlungen:						85.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						85.000,00					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 85.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						85.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						85.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 85.000,00					
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim										
201	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für		oberhalb der	082110								
Betriebs- und		Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über		i.H.v. 410,00	-								
410€/netto		Euro	Werkstatteneinricht.			3.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Zaunanlage hinter Feuerwehrgerätehaus											
		Gesamtauszahlungen:				3.500,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>3.500,00</i>					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>3.500,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.500,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>3.500,00</i>					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>3.500,00</i>					
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und	039530								
		grundstücksgleiche	Feuerwehrgeräteha								
		Rechte,	Kirchheim-Kleinkarlb								
785230 Auszahlungen für		Auszahlungen	(bis 2018 ehem.								
bebaute Grundstücke;		für	Konto FW								
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen.	Hettenleidelheim-W:			94.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Elektroinstallation von Notstromspeisungen inkl. Kosten Aggregat und Honorar Fachingenieur											
		Gesamtauszahlungen:				94.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>94.000,00</i>					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>94.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				94.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						94.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach										
17	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge										
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		160.000,00	20.000,00					
					<i>160.000,00</i>						
	<i>Bemerkung:</i> Rollcontainer zum neu beschafften Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 1; Auftrag 2022 erteilt, Lieferung 2023										
	Gesamtauszahlungen:				160.000,00	20.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>160.000,00</i>						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>20.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				160.000,00	20.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>160.000,00</i>						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>20.000,00</i>					
126133	Feuerwehr Laumersheim										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	039533 Feuerwehrräteha Laumersheim			39.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Elektroinstallation von Notstromspeisungen inkl. Kosten Aggregat und Honorar Fachingenieur										
	Gesamtauszahlungen:					39.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>39.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					39.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						39.000,00					
126136	Feuerwehr Mertesheim										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,									
	785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039536								
	bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrräteha								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Mertesheim			34.500,00					
	<i>Bemerkung:</i> Elektroinstallation von Notstromspeisungen inkl. Kosten Aggregat und Honorar Fachingenieur										
		Gesamtauszahlungen:				34.500,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>34.500,00</i>					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>34.500,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				34.500,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>34.500,00</i>					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>34.500,00</i>					
126136	Feuerwehr Mertesheim										
244	Zwischenbau zwischen Feuerwehrhaus und Bauhof Mertesheim										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
	785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
	Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau			5.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Planungskosten für Zwischenbau Feuerwehr und Bauhof Mertesheim; Erweiterungsräumlichkeit (Ankleideraum für Feuerwehr), evtl. gemeinsame Erweiterung mit Ortsgemeinde Mertesheim										
		Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>5.000,00</i>					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>5.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						5.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						5.000,00					
126138	Feuerwehr Neuleinigen										
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,									
	785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039538								
	bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrgeratehal								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Neuleinigen								
	<i>Bemerkung:</i> Elektroinstallation von Notstromspeisungen inkl. Kosten Aggregat und Honorar Fachingenieur										
Gesamtauszahlungen:						34.500,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						34.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						34.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						34.500,00					
126138	Feuerwehr Neuleinigen										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	28 Auszahlungen für Betriebs-	785710									
	und Geschäftsausstattung,	Auszahlungen									
	Pflanzen und Tiere und	für bewegliche									
	geringwertige	Sachen des									
	Vermögensgegenstände-	Anlagevermögens									
	Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	082140								
	Sachen des Anlagevermögens	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
	oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	i.H.v. 410,00	- Brand- und								
	410,00 Euro	Euro	Katastrophenschutz	1.297,10							
				1.297,10							
	<i>Bemerkung:</i> Neuanschaffung Türöffnungswerkzeug										
Gesamtauszahlungen:				1.297,10		2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>							
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		2.500,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.297,10	2.500,00					
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	1.297,10						
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		2.500,00					
126141	Feuerwehr Obrigheim									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039541								
bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrrätehal-								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Obrigheim			61.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Elektroinstallation von Notstromspeisungen inkl. Kosten Aggregat und Honorar Fachingenieur										
			Gesamtauszahlungen:		61.000,00					
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>							
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		61.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		61.000,00					
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>							
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		61.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
126141	Feuerwehr Obrigheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		785710								
		Auszahlungen								
		für bewegliche								
		Sachen des								
		Anlagevermögens								
		oberhalb der								
		Wertgrenze								
		i.H.v. 410,00								
		Euro								
785710 Auszahlungen für		082140								
Betriebs- und		Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über		- Brand- und								
410 €/netto		Katastrophenschutz		3.500,00	7.000,00		1.500,00	1.500,00		
				3.500,00	3.500,00		1.500,00	1.500,00		
<i>Bemerkung: <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022:</u></i>										
<i>2.000 € altersbedingter Austausch des Gerätesatzes Absturzsicherung gemäß Herstellervorgabe (>10 Jahre),</i>										
<i>1.500 € Neubeschaffung Schleifkorbtrage für die Facheinheit Höhensicherung zum Retten aus Höhe und Tiefen</i>										
2023:										
altersbedingter Austausch alter Elektrowerkzeuge durch Akku-Geräte										
ab 2024 Eventualposition										
				3.500,00	7.000,00		1.500,00	1.500,00		
				3.500,00	3.500,00		1.500,00	1.500,00		
					3.500,00					
				3.500,00	7.000,00		1.500,00	1.500,00		
				3.500,00	3.500,00		1.500,00	1.500,00		
					3.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
126144	Feuerwehr Tiefenthal									
7	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	039544								
bebaute Grundstücke;	für	Feuerwehrräteha								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Tiefenthal			14.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Notstromaggregat gem. Beschluss des Bauausschusses vom 23.02.2023										
	Gesamtauszahlungen:				14.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>14.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				14.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>14.000,00</i>					
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082140								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto	Euro	Katastrophenschutz			1.900,00					
<i>Bemerkung:</i> Ankauf von 2 Doppelstockboxen zum Transport der Rettungshunde										
	Gesamtauszahlungen:				1.900,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>1.900,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.900,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						1.900,00					
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für		oberhalb der	082140								
Betriebs- und		Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über		i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto		Euro	Katastrophenschutz		15.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00		
					15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung CO-Warngeräte gemäß Herstellervorgabe (>3 Jahre) sowie Neubeschaffung Mehrgasmessgeräte für GAMS-Einheiten; zusätzlich 15.000 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022											
		Gesamtauszahlungen:			15.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00		
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>15.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00		
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>		
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>15.000,00</i>					

128111 **Katastrophenschutz**
19 **Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für		oberhalb der	082140								
Betriebs- und		Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über		i.H.v. 410,00	- Brand- und								
410 €/netto		Euro	Katastrophenschutz			205.000,00					

Bemerkung: 120.000 € für mobile Notstromaggregate (Leistung 13 kw) incl. Heizgebläse (10.000 €/Liegenschaft),
50.000 € Einrichtung Evakuierungsraum KatSchutz (Feldbetten, Decken, Matratzen, Raumteiler u.a.),
35.000 € Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für KatSchutz (Schneeketten, analoge Sprechfunkgeräte in Kofferlösung, mobile Sirenen u. a.)

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:						205.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						205.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						205.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						205.000,00					
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung										
225	DigitalPakt Schulen										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
	Anzahlungen,										
785930 Auszahlungen für	Anzahlungen										
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		210.000,00	53.000,00						
				<i>210.000,00</i>							
<i>Bemerkung:</i>	Wiederveranschlagung der Infrastrukturmaßnahmen, die 2022 nicht durchgeführt werden konnten										
	- Ebertsheim										
		35.000 €									
	- Gerolsheim										
		10.000 € (Zwischenlösung),									
	- Laumersheim										
		8.000 € (Zwischenlösung),									
Gesamtauszahlungen:					210.000,00	53.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>210.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>53.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			48.590,00		45.300,00			
<i>Bemerkung:</i> lt. Bewilligungsbescheid vom 14. Juni 2021 wird die Zuwendung aus Mitteln des DigitalPaktes Schule 2019 bis 2024 wie folgt zahlungswirksam: 2021: 311.066,93 € 2022: 55.880,10 € 2023: 48.590,10 € 2024: 45.296,10 € Im Jahr 2021 konnten nur 144.500 € abgerufen werden, sodass sich der Mittelabruf im Jahr 2022 um 166.566,93 € erhöht (= 222.447,03 €)											
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		222.450,00						
					222.450,00	48.590,00				45.300,00	
<i>Bemerkung:</i> falsches Konto											
	Gesamteinzahlungen:				222.450,00	48.590,00		45.300,00			
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				222.450,00	48.590,00		45.300,00			
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 12.450,00	4.410,00		- 45.300,00			
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				- 12.450,00	- 48.590,00		- 45.300,00			
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					53.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung									
227	Digitales Schulentwicklungskonzept									
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	150.000,00	230.000,00		120.000,00			
				150.000,00	130.000,00		120.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Durch Lieferverzögerungen können 12, der bereits im Jahr 2022 veranschlagten SmartPanels, erst in 2023 geliefert werden.										
<u>nachrichtlich:</u>										
Ausstattung der Grundschulen mit Tablets, digitalen Tafeln etc. (Investitionsauszahlungen für Hardware, die nicht über den DigitalPakt bezuschusst werden)										
geplante Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen:				432.683,14 €						
geplante Auszahlungen für bewegliches Vermögen:				624.800,00 €						
= Summe 2021 - 2024:				1.057.483,14 €						
abzüglich Zuwendung:				460.833,23 €						
somit Eigenanteil der Verbandsgemeinde als Träger:				596.649,91 € (für mobile Endgeräte)						
Gesamtauszahlungen:				150.000,00	230.000,00		120.000,00			
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>150.000,00</i>	<i>130.000,00</i>		<i>120.000,00</i>			
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>100.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00	230.000,00		120.000,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>150.000,00</i>	<i>130.000,00</i>		<i>120.000,00</i>			
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>100.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung										
245	diverse Brandschutzmaßnahmen als vorgezogener Teil zu Generalsanierungen in den Grundschulen und Schulturnhallen										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;		für	096100	Anlagen							
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen		im Bau							
						15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Voruntersuchung Brandschutzertüchtigungen in den Schulen und Schulturnhallen durch Sachverständigen (Vorsorgebetrag)											
		Gesamtauszahlungen:				15.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					15.000,00				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00				
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					15.000,00				
21101	Grundschule Altleiningen										
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
		785600									
		Auszahlungen									
		für Fahrzeuge,									
		Maschinen,									
		Maschinen und	073100								
		technische	Allgemeine								
		Anlagen,	Betriebsvorrichtung								
		Betriebsvorrichtungen									
					380.000,00	220.000,00					
					380.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 gemäß aktueller Kostenfortschreibung für Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen											
		Gesamtauszahlungen:			380.000,00	220.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			380.000,00						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				220.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwend von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		304.000,00 <i>304.000,00</i>	176.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
Gesamteinzahlungen:				304.000,00	176.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>304.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>176.000,00</i>				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				76.000,00	44.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>76.000,00</i>						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>44.000,00</i>				
211106 Grundschule Bockenheim										
8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtunge		455.000,00 <i>455.000,00</i>	360.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 gemäß aktueller Kostenfortschreibung für Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau				12.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Installationskosten für stationäres, bei Bedarf angemietetes Notstromaggregat/Netzersatzanlage (8.400 € Elektroarbeiten, Ingenieurhonorar 4.600 €)										
Gesamtauszahlungen:				455.000,00	372.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>455.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>372.000,00</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwend von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund			364.000,00 <i>364.000,00</i>	288.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen											
Gesamteinzahlungen:					364.000,00	288.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>364.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>288.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					91.000,00	84.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>91.000,00</i>						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>84.000,00</i>					
<hr/>											
211106 19	Grundschule Bockenheim Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410€/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht			2.000,00 <i>2.000,00</i>	27.000,00 <i>2.000,00</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>		
<i>Bemerkung:</i> FB 3: 2023 - 2025 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes neu FB 2: 25.000 € neues Spielgerät (Ersatzbeschaffung)											
Gesamtauszahlungen:					2.000,00	27.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>25.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00	27.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>25.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211107	Grundschule Carlsberg										
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtunge		527.000,00	370.000,00					
					<i>527.000,00</i>						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 gemäß aktueller Kostenfortschreibung für Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen											
	Gesamtauszahlungen:				527.000,00	370.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>527.000,00</i>						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>370.000,00</i>					
681410	Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwend von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		421.600,00	296.000,00					
					<i>421.600,00</i>						
<i>Bemerkung:</i> 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen											
	Gesamteinzahlungen:				421.600,00	296.000,00					
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>421.600,00</i>						
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>296.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				105.400,00	74.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>105.400,00</i>						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>74.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211107	Grundschule Carlsberg									
15	Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen sowie Betriebsvorrichtungen									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;	für	im Bau		260.000,00	230.000,00					
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen			<i>260.000,00</i>						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 für Umgestaltung der Sportanlage auf dem Schulhof der Grundschule lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 7.10.2021 (50 m Laufbahn, Weitsprunggrube mit Anlaufbahn, Ballfangzaun, Zaunanlage)										
	Gesamtauszahlungen:			260.000,00	230.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>260.000,00</i>						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>230.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			260.000,00	230.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>260.000,00</i>						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>230.000,00</i>					
211107	Grundschule Carlsberg									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.		26.000,00	32.000,00		2.000,00	2.000,00		
				<i>26.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Bemerkung:</i> FB3: 17.000 € nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 für Mobiliar (bestellt, aber noch nicht geliefert), neu: 10.000 € 50 Schülertische, 5.000 € 50 Schülerstühle, 2024 - 2025 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
	Gesamtauszahlungen:			26.000,00	32.000,00		2.000,00	2.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					26.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					26.000,00	32.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					26.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						30.000,00					
<hr/>											
211110	Grundschule Dirmstein										
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
		785600									
		Auszahlungen									
785600 Auszahlungen für		für Fahrzeuge,									
Fahrzeuge, Maschinen,		Maschinen und	073100								
technische Anlagen,		technische	Allgemeine								
Betriebsvorrichtungen		Anlagen	Betriebsvorrichtunge		527.000,00	350.000,00					
					527.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genomener Mittel aus 2022 gemäß aktueller Kostenfortschreibung für Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen											
Gesamtauszahlungen:					527.000,00	350.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					527.000,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						350.000,00					
681410	681410	231410									
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwend	Sonderposten									
Bund	von dem Bund	aus									
		Zuwendungen									
		vom Bund			421.600,00	280.000,00					
					421.600,00						
<i>Bemerkung:</i> 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen											
Gesamteinzahlungen:					421.600,00	280.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					421.600,00						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						280.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					105.400,00	70.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					105.400,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						70.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211110 19	Grundschule Dirmstein Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.		23.700,00 23.700,00	14.000,00 11.600,00		11.600,00 11.600,00	2.000,00 2.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto										
	<i>Bemerkung:</i> FB 3: Erhöhung des Ansatzes für Anschaffung von 30 Schülertische und -stühle wegen Preiserhöhungen, 2024: 6.900 € 30 Schülertische, 2.700 € 30 Schülerstühle, 2023 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes										
					23.700,00	14.000,00		11.600,00	2.000,00		
					<i>Gesamtauszahlungen:</i> 23.700,00	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i> 11.600,00		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i> 11.600,00	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i> 2.000,00		
						2.400,00					
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> 23.700,00	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i> 14.000,00		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i> 11.600,00	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i> 2.000,00		
						2.400,00					
211112 8	Grundschule Ebertsheim Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen										
		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtunge		380.000,00 380.000,00	250.000,00					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen										
	<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 gemäß aktueller Kostenfortschreibung für Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
					380.000,00	250.000,00					
					<i>Gesamtauszahlungen:</i> 380.000,00	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i> 250.000,00					
						250.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681410	681410	231410								
	Investitionszuwendungen vom Bund	Investitionszuwend von dem Bund	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		304.000,00	200.000,00					
					<i>304.000,00</i>						
<i>Bemerkung:</i> 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen											
					Gesamteinzahlungen:	304.000,00					
						<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					
						<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		200.000,00			
						Saldo Aus- und Einzahlungen:					
						<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	76.000,00				
						<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		50.000,00			
<hr/>											
211112	Grundschule Ebertsheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410€/netto	oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		15.500,00	21.200,00		2.000,00		2.000,00	
					<i>15.500,00</i>	<i>4.500,00</i>		<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	
<i>Bemerkung:</i> FB 3: 11.200 € nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 für Mobiliar (bestellt, aber noch nicht geliefert), neu: 10.000 € Ausstattung für 2 Klassenräume, 2024 - 2025 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes											
					Gesamtauszahlungen:	15.500,00		2.000,00		2.000,00	
						<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	
						<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		16.700,00			
						Saldo Aus- und Einzahlungen:					
						<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	15.500,00		2.000,00		2.000,00
						<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		4.500,00		2.000,00	
								16.700,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtunge		427.000,00	395.000,00				
				427.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 gemäß aktueller Kostenfortschreibung für Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen (Grundschule Gerolsheim 195.000 €, Grundschule Laumersheim 200.000 €)										
				Gesamtauszahlungen:	427.000,00	395.000,00				
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>427.000,00</i>					
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>395.000,00</i>				
681410	681410 Investitionszuwendungen vom Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		341.600,00	316.000,00					
				341.600,00						
<i>Bemerkung:</i> 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
				Gesamteinzahlungen:	341.600,00	316.000,00				
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>341.600,00</i>					
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>316.000,00</i>				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	85.400,00	79.000,00				
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>85.400,00</i>					
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>79.000,00</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.		11.150,00	30.000,00		2.000,00	2.000,00		
				11.150,00	11.150,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Bemerkung:</i> FB 3: 2022: 11.150 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 für Schulmöbel, neu: Einrichtung eines Klassensaals im Dachgeschoss am Standort Gerolsheim, 2024 - 2025 Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
				11.150,00	30.000,00		2.000,00	2.000,00		
				11.150,00	11.150,00		2.000,00	2.000,00		
					18.850,00					
				11.150,00	30.000,00		2.000,00	2.000,00		
				11.150,00	11.150,00		2.000,00	2.000,00		
					18.850,00					
<hr/>										
211127	Grundschule Hettenleidelheim									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
	Maschinen,	073100								
	technische Anlagen,	technische	Allgemeine							
	Betriebsvorrichtungen	Anlagen	Betriebsvorrichtunge							
785600 Auszahlungen für				527.000,00	390.000,00					
Fahrzeuge, Maschinen,				527.000,00	390.000,00					
technische Anlagen,										
Betriebsvorrichtungen										
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 gemäß aktueller Kostenfortschreibung für Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlagen										
				527.000,00	390.000,00					
				527.000,00	390.000,00					
					390.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 Investitionszuwend von dem Bund	231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		421.600,00 <i>421.600,00</i>	312.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
Gesamteinzahlungen:				421.600,00	312.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>421.600,00</i>						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>312.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				105.400,00	78.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>105.400,00</i>						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>78.000,00</i>					
211127	Grundschule Hettenleidelheim									
249	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen etc.									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	für	096100 Anlagen im Bau			150.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten Voruntersuchungen Sanierung insbesondere Brandschutz										
Gesamtauszahlungen:					150.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>150.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					150.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>150.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
	785600									
785600 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Fahrzeuge, Maschinen,	für Fahrzeuge,									
technische Anlagen,	Maschinen und	073100								
Betriebsvorrichtungen	technische	Allgemeine								
	Anlagen	Betriebsvorrichtunge		575.000,00	482.000,00					
				575.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 gemäß aktueller Kostenfortschreibung für Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen Anlagen (Grundschule Kirchheim 250.000 €, Grundschule Kleinkarlbach 232.000 €)										
				575.000,00	482.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	575.000,00					
										482.000,00
										<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>
681410	681410	231410								
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwend	Sonderposten								
Bund	von dem Bund	aus								
		Zuwendungen								
		vom Bund		460.000,00	385.600,00					
				460.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
				460.000,00	385.600,00					
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	460.000,00					
										385.600,00
										<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>
				115.000,00	96.400,00					
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	115.000,00					
										96.400,00
										<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211147	Grundschule Wattenheim									
8	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen									
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtunge		306.000,00	220.000,00				
				306.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 gemäß aktueller Kostenfortschreibung für Beschaffung und Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
	Gesamtauszahlungen:			306.000,00	220.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>306.000,00</i>						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>220.000,00</i>		
681410	681410 Investitionszuwendungen vom Bund	231410 Investitionszuwend von dem Bund	Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		244.800,00	176.000,00				
				244.800,00						
<i>Bemerkung:</i> 80 %ige Bundesförderung von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen										
	Gesamteinzahlungen:			244.800,00	176.000,00					
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>244.800,00</i>						
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>176.000,00</i>		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			61.200,00	44.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>61.200,00</i>						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							<i>44.000,00</i>		

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211147	Grundschule Wattenheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.		13.040,00	6.000,00		2.000,00	2.000,00		
				<i>13.040,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Bemerkung:</i> FB 3: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 zur Ausstattung eines Klassensaals (Restkosten), 2023 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
	Gesamtauszahlungen:			13.040,00	6.000,00		2.000,00	2.000,00		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>13.040,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>4.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.040,00	6.000,00		2.000,00	2.000,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>13.040,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>4.000,00</i>					
211206	Schulturnhalle Bockenheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.		3.800,00	5.400,00		2.000,00	2.000,00		
				<i>3.800,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Bemerkung:</i> FB 3: Wiederveranschlagung wegen Materialengpässen nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022: 1.200 € Volleyballsäulen (bisherige Säule gem. GUV und DIN nicht mehr zulässig), neu: Ersatzbeschaffung: 800 € Weichbodenmatte, 1.400 € Bodenturnmatte, 2023 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
	Gesamtauszahlungen:			3.800,00	5.400,00		2.000,00	2.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			3.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				3.400,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.800,00	5.400,00		2.000,00	2.000,00		
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			3.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				3.400,00					
211207	Schulturnhalle Carlsberg										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110									
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung									
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-									
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.			5.600,00	5.900,00		2.000,00	2.000,00		
					5.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Bemerkung:</i> FB 3: Wiederveranschlagung wegen Materialengpässen nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022: 1.200 € Volleyballsäulen, Basketballwandgestell, neu: 600 € Weichbodenmatte, 1.500 € Bodenturnmatte, 600 € Sicherheits-Wandabweiser, 2023 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes											
		Gesamtauszahlungen:			5.600,00	5.900,00		2.000,00	2.000,00		
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			5.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				3.900,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.600,00	5.900,00		2.000,00	2.000,00		
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			5.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				3.900,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211210	Schulturnhalle Dirmstein									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.		2.000,00 2.000,00	7.100,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
<i>Bemerkung:</i> FB 3: neu: 3.600 € 3 Paar Volleyballsäulen (bisherige Säulen gem. GUV und DIN nicht mehr zulässig), 1.500 € Erneuerung Elektroseilwinde für Schaukelseilanlage, 2023 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	7.100,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>5.100,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	7.100,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>5.100,00</i>					
211210	Schulturnhalle Dirmstein									
232	Generalsanierung Grundschulturnhalle Dirmstein									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	6.747,30	75.000,00	300.000,00		300.000,00	1.025.000,00		200.000,00
			6.747,30	75.000,00	100.000,00		300.000,00	1.025.000,00		200.000,00
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten Voruntersuchungen Generalsanierung; Förderantrag frühestens 10/2024, Förderung selbst ungewiss										
Gesamtauszahlungen:			6.747,30	75.000,00	300.000,00		300.000,00	1.025.000,00		200.000,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>6.747,30</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>1.025.000,00</i>		<i>200.000,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>200.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			6.747,30	75.000,00	300.000,00		300.000,00	1.025.000,00		200.000,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			6.747,30	75.000,00	100.000,00		300.000,00	1.025.000,00		200.000,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					200.000,00					
211212	Schulturnhalle Ebertsheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.		2.000,00	3.500,00		2.000,00	2.000,00		
				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Bemerkung:</i> FB 3: neu: 1.500 € für Prallschutzmatten										
2023 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	3.500,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	3.500,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					1.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim									
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €/netto	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.		2.000,00 2.000,00	6.500,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
<i>Bemerkung:</i> FB 3: neu: 1.000 € für Niedersprungmatte, 1.700 € Bodenturnmatte, 1.800 € Schwebebalken, 2023 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	6.500,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>4.500,00</i>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>2.000,00</i>	<i>6.500,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>4.500,00</i>					
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach									
218	Generalsanierung Schulturnhalle Kleinkarlbach (Gesamtkosten 860.000 €)									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000,00 25.000,00	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00		435.000,00 435.000,00
<i>Bemerkung:</i> war bereits im Schulentwicklungsplan der VG Grünstadt-Land 2015 aufgenommen, damalige Kostenschätzung 460.570,58 € (ohne Brandschutz), Kostenschätzung Büro Harm aus dem Jahr 2013-2015 wird gerade aktualisiert (neue Kostenberechnung wird vorliegen im I. Quartal 2022); Förderantrag 2024; 2022 wurden keine Auszahlungen getätigt; 2023 und 2024 Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		435.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>						25.000,00		200.000,00	200.000,00		435.000,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						25.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						50.000,00		200.000,00	200.000,00		435.000,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>						25.000,00		200.000,00	200.000,00		435.000,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						25.000,00					
211247	Schulturnhalle Wattenheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110									
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung									
Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-									
410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.		2.000,00	3.200,00			2.000,00	2.000,00		
				2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
<i>Bemerkung:</i> FB 3: neu: 1.200 € Volleyballsäulen (bish. Säulen gem. GUV und DIN nicht mehr zulässig), 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes 2024 - 2025: 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes											
Gesamtauszahlungen:					2.000,00	3.200,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						1.200,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					2.000,00	3.200,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						1.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
	785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
	Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
	Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
	410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.			5.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Industriespülmaschine										
		Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>5.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>5.000,00</i>					
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
	785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110								
	Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
	Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
	410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.		1.500,00	1.500,00					
					1.500,00						
	<i>Bemerkung:</i> FB 3: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 für Aufbewahrung BGS Schränke und Rollkästen										
		Gesamtauszahlungen:			1.500,00	1.500,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>1.500,00</i>						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>1.500,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00	1.500,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>1.500,00</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						1.500,00					
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)										
248	Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes KIPKI, KPP u. a.										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für	Auszahlungen	096100	Anlagen							
	Anlagen im Bau;	für		im Bau							
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen				50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> zentraler Ansatz für Maßnahmen, die u. a. im Rahmen des Förderprogrammes "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation "(KIPKI) und des Kommunalen Klimapaktes (KKP) umgesetzt werden sollen											
		Gesamtauszahlungen:				50.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>50.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>50.000,00</i>					
536001	Breitbandversorgung										
108	Breitbandausbau										
	681430	681430	231430								
	Investitionszuwendungen von	Investitionszuwend	Sonderposten								
	Gemeinden und	von Gemeinden	aus								
	Gemeindeverbänden	und	Zuwendungen								
		Gemeindeverbände	von Gemeinden								
		und	und								
			Gemeindeverbänder			70.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung Kostenanteil Ortsgemeinde Carlsberg; vorbehaltlich eines weiteren Beschlusses (lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 7.6.2018 trägt die Ortsgemeinde Carlsberg einen Kostenanteil von 1/21 der ungedeckten Kosten)											
		Gesamteinzahlungen:				70.000,00					
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>70.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 70.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 70.000,00					
536001	Breitbandversorgung										
246	Breitbandausbau "Weiße NGA-Flecken und Schulen" (vorher Maßnahme 108)										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;		für	096100	Anlagen							
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen		im Bau		700.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Breitbandausbau-Projekt "Weiße NGA-Flecken und Schulen" (26,51 % Beteiligung der Verbandsgemeinde): Investitionsauszahlungen wurden bisher geleistet: Im Jahr 2019 33.206,90 €, im Jahr 2020 44.041,42 €, im Jahr 2021 32.086,34 € und im Jahr 2022 62.525,82 € Laut Mitteilung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am 28.10.2021 finden im Jahr 2021 keine Mittelabrufe durch inexistio statt. Somit ist der gesamte noch ausstehende Ansatz für das Jahr 2022 einzuplanen. Damit steht für 2022 der Abruf der restlichen Mittel in Höhe von 49.161.529,88 € an. Dies entspricht einem kommunalen Anteil von 4.916.152,99 € Hinzu kommen die Kosten für die Beratungsleistungen des TÜV Rheinland in Höhe von schätzungsweise 25.000 €. Die Personal- und Sachkosten des Landkreises werden mit ca. 50.000 € geschätzt. Somit beträgt der durch die Kommunen voraussichtlich im kommenden Jahr 2022 insgesamt zu tragende Kostenanteil ca. 4.991.152,99 €. Davon trägt die Verbandsgemeinde Leiningerland 26,51 % (= 1.323.154,66 €)											
Gesamtauszahlungen:						700.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>700.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						700.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>700.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
536001	Breitbandversorgung										
247	Breitbandausbau "Sonderauf Ruf Gewerbegebiete" (vorher Maßnahme 108)										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;		für	096100	Anlagen							
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen		im Bau							
						100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Breitbandausbau-Projekt "Sonderauf Ruf Gewerbegebiete":											
Im Bereich des Ausbaus der Gewerbegebiete wird aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke incl. der Kosten für Beratungsleistungen sowie Sach- und Personalkosten des Landkreises von 225.000 € (kommunaler Anteil) ausgegangen. Davon entfallen auf die Verbandsgemeinde Leiningerland 100.000 €											
		Gesamtauszahlungen:									100.000,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									<i>100.000,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									<i>100.000,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									100.000,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									<i>100.000,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									<i>100.000,00</i>
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken										
209	Radweg Leininger Tal (Gesamtkosten 4,65 Mio. €)										
		785310									
		Auszahlungen									
		für									
		Infrastrukturvermöç									
		einschließlich									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
785310	Auszahlungen für	Rechte, Erwerb									
Infrastrukturvermögen; Erwerb		von Grund und	048330	Wege -							
von Grund und Boden		Boden		Radwege							
					250.000,00	250.000,00					
					<i>250.000,00</i>						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genomener Mittel aus 2022 für Grunderwerb Dt. Bahn (180.000 €) zuzüglich Privatgrundstücke und Nebenkosten											
		Gesamtauszahlungen:				250.000,00	250.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					250.000,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						250.000,00					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		130.000,00			1.000.000,00	1.600.000,00		
					130.000,00	130.000,00		1.000.000,00	1.600.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Förderung nach Baufortschritt											
Gesamteinzahlungen:					130.000,00			1.000.000,00	1.600.000,00		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					130.000,00	130.000,00		1.000.000,00	1.600.000,00		
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						- 130.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					120.000,00	250.000,00		- 1.000.000,00	- 1.600.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					120.000,00	- 130.000,00		- 1.000.000,00	- 1.600.000,00		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						380.000,00					
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
19	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
785710	Auszahlungen für	082110									
	Betriebs- und	Wertgrenze	082110								
	Geschäftsausstattung über	i.H.v. 410,00	-								
	410 €/netto	Euro	Werkstatteneinricht.			100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Überprüfung Hochwassersituation und ggf. Installation Totholzfänger im Landgraben Dirmstein											
Gesamtauszahlungen:						100.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						100.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
106	Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim (MIP 4-3494)										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
		Auszahlungen									
785930	Auszahlungen für	für	096100 Anlagen		100.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00		
	Anlagen im Bau;	Baumaßnahmen	im Bau		100.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
	Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung:</i> 10.000 € Pflegekosten											
40.000 € Restkosten Honorar und Begrünung											
Gesamtauszahlungen:					100.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>100.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>40.000,00</i>					
681742	Anzahlungen auf	681742	233100								
	Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen auf								
	Anlagevermögen vom Land	auf	Sonderposten								
		Sonderposten	aus								
		zum	Zuwendungen								
		Anlagevermögen									
		vom Land			222.300,00	304.000,00					
					222.300,00						
<i>Bemerkung:</i> 5. Mittelabruf in 2022 über 314.600 €, kassenwirksam im 1. Quartal 2023, in Höhe von 314.626 €											
989.500 € Landesförderung der förderfähigen Baukosten über Aktion Blau plus;											
abgerufen 2017: 70.300 €, 2018: 51.800 €, 2019: 655.600 €											
Gesamteinzahlungen:					222.300,00	304.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>222.300,00</i>						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>304.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 122.300,00	- 254.000,00		10.000,00	10.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>- 122.300,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>- 264.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
552001 207	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Zusammenlegung Eckbach/Märzweiherbach Altteinigen (MIP 4-3415)											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		160.000,00 <i>160.000,00</i>	100.000,00 <i>1.000,00</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>			
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022, Gesamtbaukosten 563.000 € von 2024 - 2026 Pflegekosten												
	Gesamtauszahlungen:				160.000,00	100.000,00		1.000,00	1.000,00			
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>160.000,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>			
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>99.000,00</i>						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				160.000,00	100.000,00		1.000,00	1.000,00			
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>160.000,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>			
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>99.000,00</i>						
552001 208	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Renaturierung Schulwiesengraben (MIP 4-3533)											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								1.000.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		1.000.000,00 <i>1.000.000,00</i>	100.000,00 <i>10.000,00</i>	1.000.000,00	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten 1.100.000 € (ursprüngliche Berechnung 896.770 € zuzüglich Kostensteigerung); Förderbescheid steht noch aus, wasserrechtliche Genehmigung liegt vor; ausbezahlt bis Februar 2023: 30.019,66 €										
Gesamtauszahlungen:				1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>1.000.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>90.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		900.000,00 <i>900.000,00</i>	90.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 90 %ige Landesförderung der förderfähigen Baukosten über Aktion Blau plus										
Gesamteinzahlungen:				900.000,00	90.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>900.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>90.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>100.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
219	Renaturierung Ortskern Großkarlbach										
		784400									
		Auszahlungen									
		für									
784400	Auszahlungen für	Anzahlungen									
	Anzahlungen auf immaterielle	auf immaterielle	024300								
	Vermögensgegenstände	Vermögensgegens	Hochwasserschutz		150.000,00	150.000,00					
					150.000,00						
<i>Bemerkung:</i> gemäß Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses vom 8.9.2022 (evtl. Grundsatzbeschluss erforderlich) (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel des Jahres 2022)											
					Gesamtauszahlungen:	150.000,00		150.000,00			
					<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>150.000,00</i>					
					<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>150.000,00</i>			
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	150.000,00		150.000,00			
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>150.000,00</i>					
					<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>150.000,00</i>			
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
224	Regenrückhaltebecken Großkarlbach										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für	Auszahlungen									
	Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		80.000,00	80.000,00					
					80.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung unverbrauchter Mittel aus 2022: Regenrückhaltebecken Weiherwiesen: 300 m Schotterweg 80.000 € (Zufahrt zur Reinigung zum Rückhaltebecken problematisch, da unbefestigter Grasweg mit Kurve und fehlende Wendemöglichkeit [Problem: Nässe])											
					Gesamtauszahlungen:	80.000,00		80.000,00			
					<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>80.000,00</i>					
					<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>80.000,00</i>			
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	80.000,00		80.000,00			
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>80.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>80.000,00</i>					
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
241	Untersuchung Eckbach und Gräben bzgl. Hochwasserschutz und Renaturierung										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für		Auszahlungen									
Anlagen im Bau;		für	096100 Anlagen		100.000,00	140.000,00					
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen	im Bau		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>					
<i>Bemerkung: <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022</u></i>											
<i>umfasst Voruntersuchungen für:</i>											
<i>• Renaturierung Sausenheimer Graben</i>											
<i>• Renaturierung Eckbach Dirmstein (2. BA, Nachtgärten bis Gemarkungsgrenze Heuchelheim)</i>											
<i>• Renaturierung Großkarlbach/Laumersheim (u. a. Weidenmühle)</i>											
<i>• Renaturierung Grabensystem</i>											
<i>gemäß Angebot IPR Consult; Förderung durch Aktion Blau Plus evtl. möglich</i>											
		Gesamtauszahlungen:			100.000,00	140.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>40.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.000,00	140.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>40.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
243	Sanierung Abzweigbauwerk Weidenmühle, Großkarlbach											
		785930										
		Auszahlungen										
		für Anlagen im										
		Bau und für										
		geleistete										
		Anzahlungen,										
		Auszahlungen										
785930	Auszahlungen für	für	096100	Anlagen								
	Anlagen im Bau;	Baumaßnahmen		im Bau								
	Baumaßnahmen											
	<i>Bemerkung:</i>	Honorar Planungskosten										
		Gesamtauszahlungen:					25.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>25.000,00</i>					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>25.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>25.000,00</i>					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>25.000,00</i>					
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)											
107	Öko-Konto											
		785100										
		Auszahlungen										
		für unbebaute										
		Grundstücke										
		und	024100									
785100	Auszahlungen für	grundstücksgleiche	Ökoflächen,									
	unbebaute Grundstücke	Rechte	Ausgleichsflächen		50.000,00			50.000,00	50.000,00			
					50.000,00			50.000,00	50.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>	Eventualposition für den Grunderwerb (Uferrandstreifen/ ÖKO-Konto etc.) zur Anlegung eines Öko-Kontos; Kostenzuordnung später zu Eingriffen durch VG bzw. OG's (Refinanzierung zum späteren Zeitpunkt); von den 2022 veranschlagten 50.000 € wurden lediglich 2.007,40 € in Anspruch genommen										

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		120.000,00 120.000,00	120.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von nicht in Anspruch genommenen Mitteln des Jahres 2022 für Maßnahmen zur Bepflanzung eines Öko-Kontos auf 13,5 ha (Gesamtfläche)										
Gesamtauszahlungen:				170.000,00	320.000,00		50.000,00	50.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				170.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					270.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				170.000,00	320.000,00		50.000,00	50.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				170.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					270.000,00					

571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung
108 Breitbandausbau

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		1.425.650,00 1.425.650,00						
<i>Bemerkung:</i> aus statistischen Gründen zukünftig bei Leistung 536001, Maßnahme 246 und 247										
Gesamtauszahlungen:				1.425.650,00						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				1.425.650,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbände	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		70.000,00						
					70.000,00						
<i>Bemerkung:</i> aus statistischen Gründen zukünftig bei Leistung 536001											
					70.000,00						
					70.000,00						
					1.355.650,00						
					1.355.650,00						
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim										
18	Photovoltaikanlagen/BHKW										
		785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Stromversorgungsanlagen, Betriebseinrichtungen der Erzeugung									
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen					17.000,00					
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 12.000 € Speicher, 5.000 € Elektroinstallation (PV-Modul bereits 2020 installiert)											
						17.000,00					
						17.000,00					
						17.000,00					
						17.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						17.000,00					
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim										
18	Photovoltaikanlagen/BHKW										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für		Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;		für	im Bau		85.000,00	72.000,00					
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen			85.000,00						
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 55.000 € PVA, 12.000 € Speicher, 5.000 € Elektroinstallation											
		Gesamtauszahlungen:			85.000,00	72.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>85.000,00</i>						
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>72.000,00</i>					
681430	681430	231430									
Investitionszuwendungen von	Investitionszuwend	Sonderposten									
Gemeinden und	von Gemeinden	aus									
Gemeindeverbänden	und	Zuwendungen									
	Gemeindeverbände	von Gemeinden									
	und	und									
	Gemeindeverbände	Gemeindeverbände			21.250,00	18.000,00					
					21.250,00						
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung OG Ebertsheim für Eigennutzung (25 %)											
		Gesamteinzahlungen:			21.250,00	18.000,00					
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>21.250,00</i>						
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>18.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			63.750,00	54.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>63.750,00</i>						
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>54.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
623008 18	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach Photovoltaikanlagen/BHKW	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermöç einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche 043210 Rechte, Stromversorgungsar Auszahlungen - für Betriebseinrichtunge Baumaßnahmen. der Erzeugung								
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 12.000 € Speicher, 5.000 € Elektroinstallation (PV-Modul bereits 2020 installiert)					17.000,00					
		Gesamtauszahlungen:			17.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			17.000,00					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			17.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			17.000,00					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			17.000,00					
<hr/>										
623009 18	PVA Grundschule Bockenheim Photovoltaikanlagen/BHKW	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für 096100 Anlagen Baumaßnahmen im Bau								
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 58.000 € PVA, 12.000 € Speicher, 5.000 € Elektroinstallation				45.000,00	75.000,00					
				45.000,00	75.000,00					
		Gesamtauszahlungen:		45.000,00	75.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	45.000,00					
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		75.000,00				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	45.000,00	75.000,00				
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	45.000,00					
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		75.000,00				
623014	PVA Grundschule Ebertsheim									
18	Photovoltaikanlagen/BHKW									
		785930								
		Auszahlungen								
		für Anlagen im								
		Bau und für								
		geleistete								
		Anzahlungen,								
785930 Auszahlungen für		Auszahlungen								
Anlagen im Bau;		für	096100 Anlagen							
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen	im Bau			72.000,00				
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Bau-, Energie- und Umweltausschusses am 19.1.2023: 55.000 € PVA, 12.000 € Speicher, 5.000 € Elektroinstallation										
				Gesamtauszahlungen:		72.000,00				
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		72.000,00				
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		72.000,00				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		72.000,00				
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		72.000,00				
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		72.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2. Nachtragsplan

02.05.2023
08:45:20

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							70.000,00				
				Auszahlungen insgesamt:	166.792,80	11.082.940,00	10.034.600,00	3.125.000,00	1.391.100,00	1.551.500,00	645.000,00
				<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	12.392,59	11.082.940,00	1.792.250,00	1.391.100,00	1.551.500,00		645.000,00
				<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	154.400,21		8.242.350,00	3.125.000,00			
				Einzahlungen insgesamt:	1,00	5.903.200,00	3.170.190,00		1.112.300,00	1.687.000,00	
				<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	1.800,00	5.903.200,00	362.590,00	1.112.300,00	1.687.000,00		
				<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	- 1.799,00		2.807.600,00				
				Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	166.791,80	5.179.740,00	6.864.410,00		278.800,00	- 135.500,00	645.000,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	10.592,59	5.179.740,00	1.429.660,00	278.800,00	- 135.500,00		645.000,00
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	156.199,21		5.434.750,00				

Stellenplan und Berechnung der Stellenobergrenzen

Stellenplan

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Bürgermeister	B 5		1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11		1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11		1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeamtmann	A 11		1,000	0,000	0,000	Wechsel von FB 2 in FB 1
Verbandsgemeindeinspektor	A 10		1,000	1,000	1,000	besetzt nach A9Z
Verwaltungsdirektor	A 15		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			6,000	5,000	5,000	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		4,640	4,640	4,640	
Verwaltung	EG 9a		0,000	0,500	0,000	kw ATZ: Frz.Phase bis 05/2022
Verwaltung	EG 9b		0,900	0,900	0,900	
Verwaltung	EG 9b		0,770	0,770	0,770	bis 03/2023 Neubesetzung ab 06/2023 N.N.
Verwaltung	EG 9c		4,500	4,500	4,500	
Verwaltung	EG 9c		0,500	0,500	0,500	besetzt nach EG 9b
Hausmeister	EG 1		0,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 5		2,000	2,000	2,000	
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	kw
Hausmeister	EG 5		1,000	0,000	0,000	zusätzliche Stelle Hausmeister lt. VG-Ratsbeschluss vom 06.10.2022
Hausmeister	EG 7		1,000	0,000	1,000	
Verwaltung	EG 10		2,820	2,820	2,820	
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	1,000	ku EG 9c
Verwaltung	EG 10		0,000	1,000	1,000	kw ab 03/2023 Wechsel von FB 1 in FB 2
Verwaltung	EG 10		0,750	0,000	0,000	zusätzliche Stelle Onlinezugangsgesetz - OZG lt. VG-Ratsbeschluss vom 06.10.2022
Verwaltung	EG 11		1,900	1,820	1,820	
Verwaltung	EG 11		0,770	0,000	0,000	EZ bis 06/2023
Verwaltung	EG 12		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 6		2,000	2,000	2,000	
Verwaltung	EG 6		0,590	0,590	0,590	ku EG 5
Verwaltung	EG 8		8,360	8,570	8,570	
Verwaltung	EG 8		1,000	0,000	1,000	Übernahme nach Ausbildung
Verwaltung	EG 8		1,000	1,000	1,000	ku EG 6
Verwaltung	EG 8		0,000	1,000	1,000	Wechsel von FB 1 in FB 3 ATZ: Arb.Phase seit 12/2022 Frz.Phase ab 11/2024 - 09/2026
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			38,500	37,610	39,110	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			44,500	42,610	44,110	

Stellenplan

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
Beamte						
Verwaltungsrat	A 13		0,550	0,550	0,550	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,550	0,550	0,550	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		3,200	3,200	3,200	
Verwaltung	EG 9a		1,000	1,000	1,000	bis 3/2023 besetzt nach EG 8
Verwaltung	EG 9a		1,000	1,000	1,000	k.w. 0,5 Stellen ab 09/2023 ATZ: Arb.Phase seit 06/2022 Frz.Phase ab 09/2023 - 12/2024
Verwaltung	EG 9b		1,770	1,770	1,770	
Verwaltung	EG 9c		0,200	0,000	0,000	besetzt nach EG 9a mit Zulage
Verwaltung	EG 11		0,900	0,900	0,900	
Verwaltung	EG 5		0,990	1,000	0,990	
Verwaltung	EG 6		3,760	4,760	4,530	
Verwaltung	EG 6		0,600	0,600	0,600	ATZ: Frz.Phase seit 08/2022 - 09/2024
Verwaltung	EG 6		1,000	0,000	0,000	besetzt ab 03/2023
Verwaltung	EG 6		0,500	0,000	0,000	besetzt seit 08/2022
Verwaltung	EG 6		0,590	0,000	0,000	besetzt seit 09/2022
Verwaltung	EG 6		0,500	0,000	0,000	besetzt seit 10/2022
Verwaltung	EG 6		0,500	0,000	0,000	EZ bis 07/2023
Verwaltung	EG 6		1,000	0,000	0,000	Übernahme nach Ausbildung ab 06/2023
Verwaltung	EG 6		0,000	1,000	1,000	Wechsel von FB 3 in FB 2 seit 10/2022
Verwaltung	EG 7		0,770	0,000	0,000	
Verwaltung	EG 8		3,040	4,360	3,540	
Verwaltung	EG 8		1,000	0,000	0,000	Wechsel von FB 1 in FB 3 ATZ: Arb.Phase seit 12/2022 Frz.Phase ab 11/2024 - 09/2026
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			22,320	19,590	18,530	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			22,870	20,140	19,080	
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport						
Beamte						
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11		0,850	0,850	0,850	
Verwaltungsrat	A 13		0,300	0,300	0,300	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			1,150	1,150	1,150	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		0,077	0,177	0,077	
Verwaltung	EG 9a		0,347	1,000	0,347	Rückkehr nach Elternzeit in TZ ab 05/2022
Betreuungskraft	EG 3		8,860	8,640	8,640	
Betreuungskraft	EG 5		0,110	0,110	0,110	
Betreuungskraft	EG 6		0,220	0,220	0,220	
Hallenwart	EG 1		0,280	0,280	0,280	
Reinigung	EG 1		1,682	1,682	1,682	
Reinigung	EG 1		2,480	2,480	2,480	besetzt nach EG 2 (Überleitung)

Stellenplan

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Reinigung	EG 1		0,420	0,420	0,420	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Schulsekretärin	EG 5		1,540	1,550	1,550	
Verwaltung	EG 6		0,850	0,850	0,850	besetzt nach EG 5 seit 09/2022 befristet: Krankheitsvertretung Waffenschmidt
Wirtschaftskraft	EG 1		1,960	1,790	1,790	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			18,826	19,199	18,446	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			19,976	20,349	19,596	
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten						
Beamte						
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11		0,150	0,150	0,150	
Verwaltungsrat	A 13		0,150	0,150	0,150	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,300	0,300	0,300	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		2,083	2,393	2,083	
Verwaltung	EG 9a		0,423	0,000	0,423	Rückkehr nach Elternzeit in TZ ab 05/2022
Verwaltung	EG 9c		0,800	0,000	0,000	besetzt nach EG 9a mit Zulage
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 11		0,100	0,100	0,100	
Verwaltung	EG 6		0,150	0,150	0,150	besetzt nach EG 5 seit 09/2022 befristet: Krankheitsvertretung Waffenschmidt
Verwaltung	EG 8		0,640	0,000	0,640	zusätzliche Stelle lt. VG-Ratsbeschluss vom 10.02.2022
Verwaltung	EG 8		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung 20% Stadt Grünstadt
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			6,196	4,643	5,396	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			6,496	4,943	5,696	
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften						
Beamte						
Amtsrat	A 12		0,950	0,950	0,950	bis 06/2023 Neubesetzung ab 07/2023 N.N.
Verbandsgemeindeamtmann	A 11		0,000	0,850	0,850	Wechsel von FB 2 in FB 1
Verbandsgemeindeinspektorin	A 10		1,000	1,000	1,000	besetzt nach A9
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			1,950	2,800	2,800	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		2,000	1,000	2,000	
Verwaltung	EG 9b		0,820	0,820	0,820	
Hausmeister	EG 2		0,050	0,050	0,050	
Reinigung	EG 1		0,510	0,380	0,380	
Reinigung	EG 1		0,510	0,380	0,380	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	0,000	ab 06.02.2023

Stellenplan

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltung	EG 10		0,850	0,000	0,000	kw ab 03/2023 Wechsel von FB 1 in FB 2
Verwaltung	EG 11		3,740	3,740	3,740	
Verwaltung	EG 11		0,850	0,000	0,000	ab 03/2023
Verwaltung	EG 11		1,000	1,000	0,000	besetzt nach EG 9b seit 08/2022
Verwaltung	EG 11		1,000	0,000	0,000	Tiefbautechniker zusätzliche Stelle Energieberatung befristet für die Dauer der Förderung lt. VG-Ratsbeschluss vom 06.10.2022
Verwaltung	EG 14		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 14		0,000	1,000	0,000	kw 02/2022 besetzt nach EG 13
Verwaltung	EG 6		1,320	1,320	1,320	
Verwaltung	EG 6		1,000	1,000	1,000	besetzt nach EG 5
Verwaltung	EG 7		0,000	1,000	0,000	
Verwaltung	EG 8		1,000	2,000	1,000	
Verwaltung	EG 8		1,000	0,000	0,000	Wechsel von FB 3 in FB 2 seit 10/2022
Verwaltung	EG 8		0,385	0,000	0,000	besetzt nach EG 7 seit 08/2022
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			19,035	16,690	12,690	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			20,985	19,490	15,490	
Teilhaushalt: (6) Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus						
Beamte						
Amtsrat	A 12		0,050	0,050	0,050	bis 06/2023 Neubesetzung ab 07/2023 N.N.
Verbandsgemeindeamtmann	A 11		0,000	0,150	0,150	Wechsel von FB 2 in FB 1
Summe Beamte Teilhaushalt (6)			0,050	0,200	0,200	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	EG 9a		0,000	1,000	0,000	
Verwaltung	EG 9c		1,000	0,000	1,000	besetzt nach EG 9b Vertretung Sandra Schnober seit 10/2021- 08/2024 (Elternzeit)
Reinigung	EG 1		0,000	0,100	0,000	
Verwaltung	EG 10		0,150	0,000	0,000	kw ab 03/2023 Wechsel von FB 1 in FB 2
Verwaltung	EG 11		0,150	0,000	0,000	ab 03/2023
Verwaltung	EG 6		1,270	1,270	1,270	
Verwaltung	EG 8		0,385	0,000	0,000	besetzt nach EG 7 seit 08/2022
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			2,955	2,370	2,270	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			3,005	2,570	2,470	
Summe Beamte Verwaltung			10,000	10,000	10,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			107,832	100,102	96,442	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			117,832	110,102	106,442	

Stellenplan

2. Nachtragsplan 2023

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Anwärter	Anwärterbezüg		0,000	1,000	0,000	
Anwärterin	Anwärterbezüg		1,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	3,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltung	Azub BBiG		2,000	2,000	1,000	
Verwaltung	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	Bereich IT
Verwaltung	Azub BBiG		1,000	1,000	1,000	Übernahme nach Ausbildung ab 06/2023
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,000	4,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,000	7,000	5,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	3,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,000	4,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,000	7,000	5,000	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2023										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 31944 (zum 30.06.2022)										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	1	-	-	1	-	-	-	-
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	3	-	-	3	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-2	-	-	-2	-	-1	-	-1

- * – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
 – A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Beamtenstellen des Einstiegsamtes III (techn. Bereich) sind im Stellenplan nicht ausgewiesen.
 Bei der Stelle nach A 15 handelt es sich um die Büroleitung.