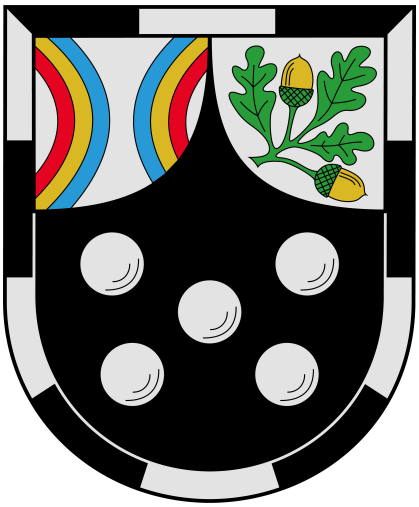


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde Landstuhl

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1 **Haushaltssatzung**

Registerkarte 2 **Vorbericht**

Registerkarte 3 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Registerkarte 4 **Übersicht über die Teilhaushalte**

Registerkarte 5 **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Registerkarte 6 **Produkthaushaltsbuch**

Registerkarte 7 **Investitionsübersicht**

Registerkarte 8 **Stellenplan**

Registerkarte 9 **Übersichten**

- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Verpflichtungsermächtigungen
- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Entwicklung der Jahresergebnisse
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
- Entwicklung des Eigenkapital
- Bilanzen 2017
- Schuldenübersichten 2021

Registerkarte 10 **Verbandsgemeindeumlage**

- Berechnung des Umlagebedarfs
- Übersicht Umlagegrundlagen

Registerkarte 11 **Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**

Registerkarte 12 **Wirtschaftspläne Verbandsgemeindewerke**

- Wirtschaftsplan Wasserwerk
- Wirtschaftsplan Kanalwerk
- Wirtschaftsplan Nahwärme

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Landstuhl
für das Haushaltsjahr 2022

Der Verbandsgemeinderat hat am 03.02.2022 auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland - Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 11.04.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.627.660 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.725.640 €
der Jahresfehlbetrag auf	97.980 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.644.720 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	992.150 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.290.150 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.298.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.653.280 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	3.298.000 €
zusammen auf	**3.298.000 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **800.000 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **80.000 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. *Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen*

Sondervermögen Wasserversorgung auf	4.896.500 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	6.305.500 €
Sondervermögen Nahwärmeversorgung	0 €

2. *Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung*

Sondervermögen Wasserversorgung auf	1.500.000 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	3.000.000 €
Sondervermögen Nahwärmeversorgung auf	500.000 €

3. *Verpflichtungsermächtigungen*

Sondervermögen Wasserversorgung auf	0 €
Sondervermögen Abwasserbeseitigung auf	0 €
Sondervermögen Nahwärme auf	0 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

I. Wasserversorgung

1. Einmalige Entgelte

Im Gebiet der räumlichen Erweiterung:

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

Im Gebiet der erstmaligen Erschließung:

Keine einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung
Anschlusskosten im öffentlichen Verkehrsraum nach tatsächlichen Kosten (§ 25 Abs. 2)

2. Verbrauchsgebühr 2,09 €/m³ (netto) = 2,24 €/m³ (brutto)
(Anteil an entgeltfähigen Kosten rd. 95 %)

3. Wiederkehrender Beitrag Wasser 0,08 €/m² (netto) = 0,09 €/m² (brutto)
Angeschlossene Grundstücke; pro qm gewichteter Grundstücksfläche sowie bei Baulücken

4. In den Bruttobeträgen der unter I, 1 und festgesetzten Gebühren ist die Mehrwertsteuer von 7 % enthalten.

II. Abwasserbeseitigung

1. Einmalige Entgelte

Im Gebiet der räumlichen Erweiterung:

Beitrag

Einmaliger Beitrag Schmutzwasser pro qm gewichteter Grundstückfläche		9,77 €/m²
davon Straßenleitungen	6,50 €	
zentrale Anlagen	3,27 €	

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

Im Gebiet der erstmaligen Erschließung:

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

Abnahme und Genehmigung eines Kanalanschlusses
(§ 30 Abs. 1 ESA) 30 €

Investitionskostenanteil Entwässerung öffentlicher Straßen (siehe Anlage 1 ESA i.V.m. § 3 Abs. 2 ESA 35 %

1. Gebühren für Schmutzwasser 2,21 €/m³
   (Anteil an entgeltfähigen Kosten rd. 77 %)

2. Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser 0,45 €/m²
   (Anteil an entgeltfähigen Kosten rd. 23 %)

3. Gebühr für Fäkalschlammbeseitigung je m³ angeliefertem Schlamm 3,45 €/m³

4. Abfuhr von Fäkalschlamm pro cbm aus Kleinkläranlagen 25,00 €/m³

5. Der laufende Kostenanteil je m² Straßenfläche der Gemeinde-/Stadtstraßen wird nach dem entstandenen Aufwand jährlich neu ermittelt.
   Die Vorausleistungen je m² Straßenfläche betragen 0,84 €/m²

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf ***43,7 v. H.*** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 23.559.302,73 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 23.498.052,73 Euro und zum 31.12.2022 23.400.072,73 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

Die Zahlung des Leistungsengelts an Beschäftigte nach § 18 TvöD erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung. Prämien und Zulagen für besondere Leistungen an Beamtinnen und Beamte nach § 33 des Landesbesoldungsgesetzes sind im Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 20.04.2022

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 ff der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Gegen die vom Verbandsgemeinderat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 bestehen, abgesehen von den geltend gemachten Bedenken, keine weiteren Rechtsbedenken nach den §§ 95 Abs. 4 und 97 Abs. 2 i.V.m. § 118 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153).

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von **3.298.000,00 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von **80.000,00 €** gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

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

4.896.500,00 € für das Sondervermögen Wasserversorgung
6.305.500,00 € für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 28.04.2022 bis einschließlich Freitag, 06.05.2022 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr, von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206 öffentlich aus. Zur Einsichtnahme ist ein Termin unter der Telefonnummer 06371 / 83-456 oder unter der E-Mail-Adresse Buergerhaushalt@landstuhl.de zu vereinbaren.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der

Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 20.04.2022

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Verbandsgemeinde Landstuhl

Allgemeines

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

Zum 30.06.2021 waren in der Verbandsgemeinde Landstuhl 26.219 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 824 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich besonderer Belastungen bei der Berechnung der Leistungsansätze für die Schlüsselzuweisungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden 3.738 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungsstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2019	2020	2021
Hauptwohnsitz	26.251	26.189	26.219
Stationierungs-streitkräfte	3.931	3.815	3.738

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

Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine aussagekräftigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Ergebnishaushalt hat sich wie folgt entwickelt:	Planzahlen €	Ergebnis €
Saldo Ergebnishaushalt .	33.700,00	28.679,24
Der Finanzhaushalt hat sich wie folgt entwickelt:		
Saldo ord./außerord. Ein- und Auszahlungen	2.764.810,00	4.294.899,37
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	-1.934.480,00	-1.329.241,75
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-830.330,00	-2.965.657,62

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 24.924.740 Euro bei den Erträgen und auf 24.985.990 Euro bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 61.250 Euro.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 1.636.100 Euro.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrugen 2.321.140 Euro, die Auszahlungen 4.317.950 Euro. Somit ergab sich ein Saldo von -1.996.810 Euro.
An Kreditaufnahmen waren 1.981.810 Euro vorgesehen.

Es können noch keine detaillierten Ergebnisse dargestellt werden.

Der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich um ca. 1.443.000 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden um ca. 1.802.000 Euro, die Auszahlungen um ca. 2.367.000 Euro unterschritten.

Haushaltsjahr 2022

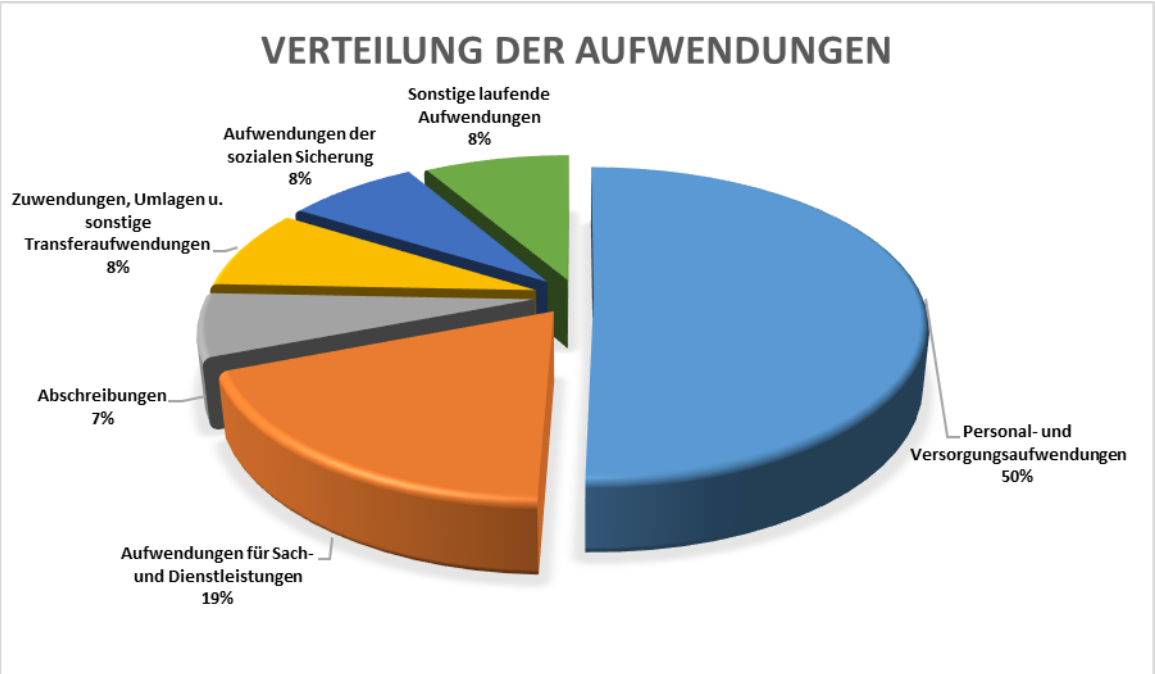
Der vorliegende Haushaltsplan ist der Dritte der fusionierten Verbandsgemeinde Landstuhl. Die Summe der Erträge in Höhe von 24.627.660 Euro und der Aufwendungen in Höhe von 24.725.640 Euro ergibt einen Fehlbetrag von 97.980 Euro. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 1.644.720 Euro.

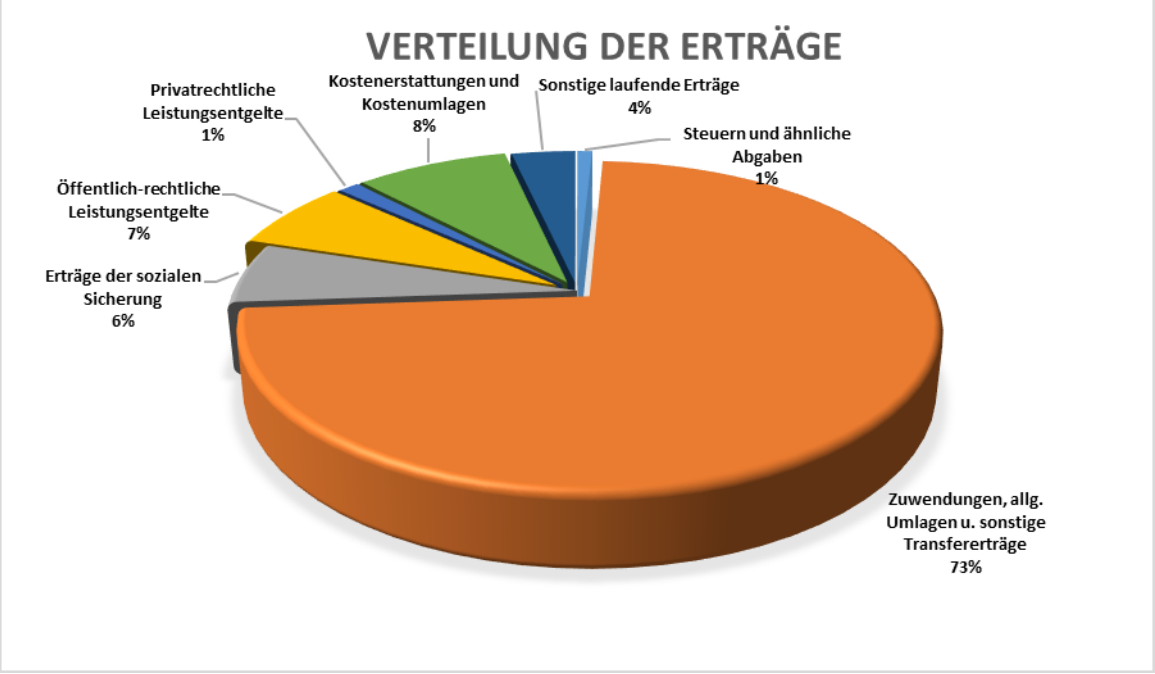
Entwicklung der Erträge:
Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 595.620 Euro vermindert. Maßgeblich hierfür sind u. a. die Mindererträge aus der Schlüsselzuweisung B2 und geringere Landeszuschüsse (insbesondere Wegfall der Fusionsprämie). Die Einnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage betragen 13.100.510 Euro und somit 727.500 Euro mehr als im Vorjahr.
Die Erträge aus der sozialen Sicherung haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. Allein die Kostenerstattung des Landkreises gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz für die Asylbewerberleistungen, denen auch entsprechende Aufwendungen vorausgehen, schlagen mit 1.469.000 Euro zu Buche.
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich gegenüber dem Vorjahr um 40.300 Euro erhöht. Hier werden u.a. sämtliche Verwaltungsgebühren, sowie die Eintrittsgelder für das Warmfreibad, Naturerlebnisbad und die Sauna- und Wellnessanlage Cubo ausgewiesen.
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u. a. die Mieten und Pachten sowie die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten in den Grundschulen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um 9.710 Euro.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen ein Volumen von rund 2.080.430 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung um 19.100 Euro. Ausgewiesen werden hier insbesondere die Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben in Höhe von 529.300 Euro, sowie Kostenerstattungen von Gemeinden, insbesondere für den Bauhof in Höhe von 740.000 Euro.

Die sonstigen laufenden Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 273.040 Euro erhöht. Diese Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus den veranschlagten Konzessionsabgaben der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 370.000 Euro. Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen werden 89.900 Euro als Rückzahlung des Verlustausgleiches des Eigenbetriebes Wasserversorgung sowie 38.200 Euro des Eigenbetriebs Nahwärme der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd ausgewiesen. Damit sind alle rechtlich möglichen Rückzahlungen gemäß der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd an die Verbandsgemeinde zurückgeflossen.

Entwicklung der Aufwendungen:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vorjahresvergleich um 300.930 Euro. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme um 27.630 Euro.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen eine Summe von 4.514.060 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr besteht eine Minderung von 133.530 Euro. Die Minderungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Konten. Die Unterhaltung der Grundstücke schlägt mit 185.150 Euro und die Gebäudeunterhaltung mit 996.420 Euro zu Buche. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Heizung, Reinigung, Stromkosten, Wasser, Abwasser, Müll) sind mit 1.122.060 Euro veranschlagt. Die Fahrzeugunterhaltung bringt Kosten in Höhe von 99.500 Euro mit sich. Für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sind 104.970 Euro vorgesehen. Die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen betragen 440.700 Euro. Für die Fremdreinigung sind 313.400 Euro vorgesehen, was eine Kostensteigerung von 154.300 Euro gegenüber dem Haushaltsvorjahr bedeutet. Ursächlich hierfür ist die Abbildung der Fremdreinigung in den Vorjahren in den Konten 523232 „Reinigung“ und 529200 „sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen“, u.a. in den Produkten 4240 Warmfreibad, 4241 Naturerlebnisbad und 4243 CUBO Sauna- und Wellnessanlage. Abschreibungen entstehen in Höhe von 1.589.780 Euro. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen liegen bei 2.004.220 Euro und sinken demnach um 540.550 Euro. Dies ist hauptsächlich auf die geringeren Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und die Kreisumlage zurückzuführen. Aufwendungen der sozialen Sicherung sind, gegenüber dem Vorjahr unverändert, in Höhe von 1.850.650 Euro zu verzeichnen. Hier werden insbesondere die Aufwendungen gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgewiesen. Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf 2.044.440 Euro und liegen damit 256.670 Euro höher als im Vorjahr. Im Wesentlichen verursacht durch Aufwendungen für die Erstellung des neuen Flächennutzungsplanes in Höhe von 250.000 Euro als auch durch Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung im Produkt 1260 Brandschutz und Katastrophenschutz in Höhe von 125.000 €. Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich auf 495.350 Euro.
Per Saldo weist das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 253.220 Euro aus. Dieses positive Ergebnis wird durch den Saldo aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Zins- und Finanzaufwendungen in Höhe von – 351.200 Euro aufgezehrt, sodass ein ordentliches Ergebnis von – 97.980 Euro verbleibt.

Im Haushaltsjahr 2022 verbleibt keine freie Finanzspitze, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.644.720 Euro abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 1.776.900 Euro, in einen negativen Saldo von 132.180 Euro mündet.


VERTEILUNG DER AUFWENDUNGEN
Sonstige laufende Aufwendungen 8%
Aufwendungen der sozialen Sicherung 8%
Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen 8%
Abschreibungen 7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19%
Personal- und Versorgungsaufwendungen 50%

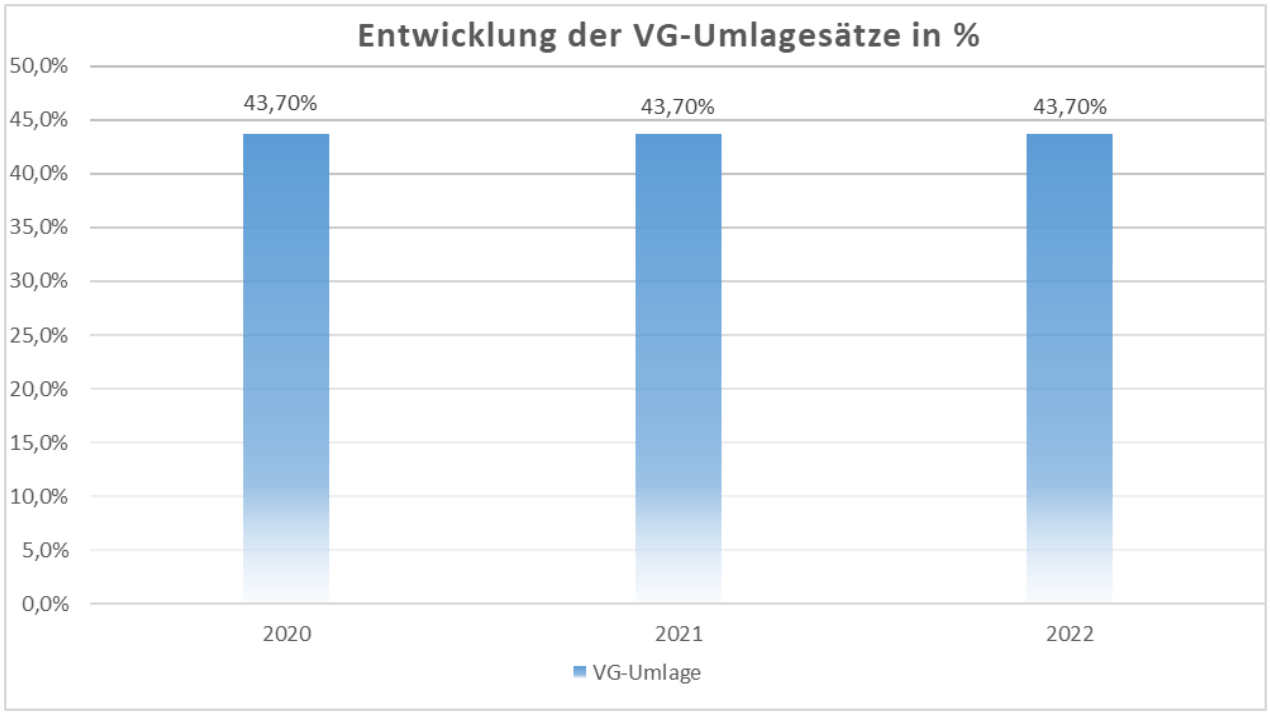

VERTEILUNG DER ERTRÄGE
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8%
Sonstige laufende Erträge 4%
Steuern und ähnliche Abgaben 1%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7%
Erträge der sozialen Sicherung 6%
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonstige Transfererträge 73%

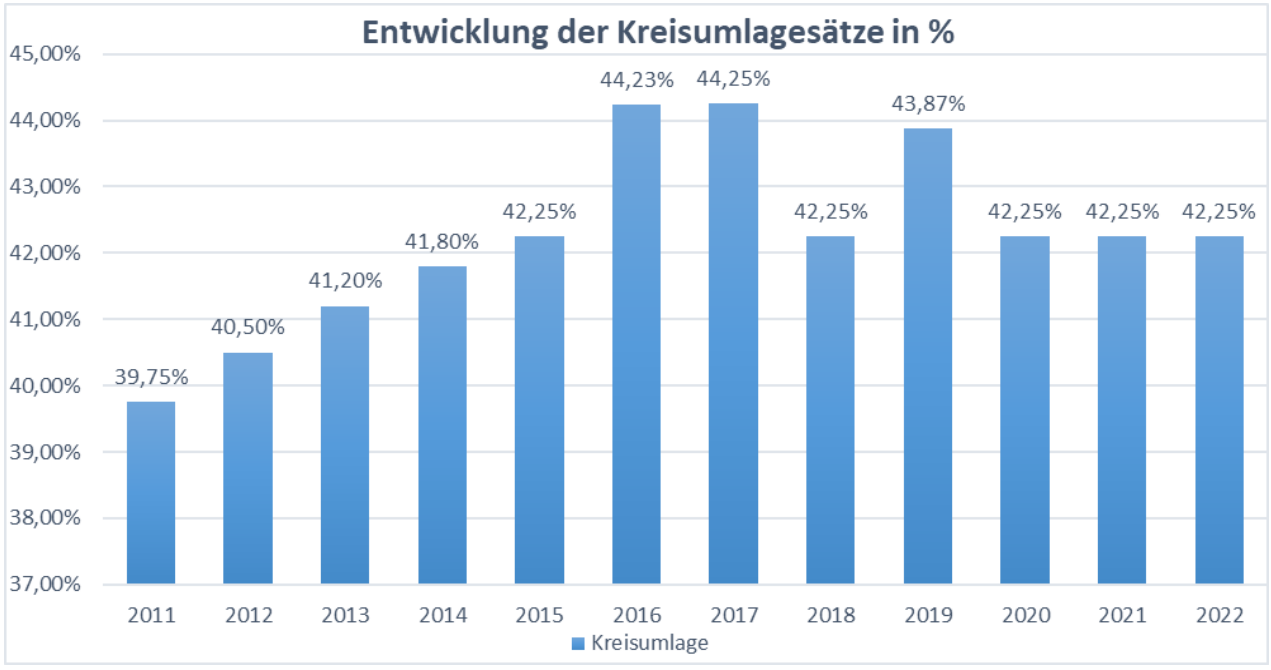
Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:

ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd

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

neue Verbandsgemeinde Landstuhl





Kommunaler Entschuldungsfonds

Der Verbandsgemeinderat der ehemaligen Verbandsgemeinde Landstuhl hat in seiner Sitzung vom 27. Oktober 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 1. Januar 2012 gefasst. Die Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd konnte nicht am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilnehmen.
Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Verbandsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 7.168.030,14 Euro. Von diesem Betrag sind noch die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskredit in Höhe von 4.884.202,08 Euro.
Die Verbandsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen in Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 setzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.
Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 3.822.376 Euro. Der Konsolidierungsbeitrag der Verbandsgemeinde beläuft sich auf 84.942 Euro pro Jahr.
Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurden die Eintrittspreise des CUBO um 1,50 Euro erhöht, welche insgesamt 60.000 Euro erbringen. Weiterhin wird auf Dauer auf die Besetzung einer Beamtenstelle in der Besoldungsgruppe A 13 verzichtet. Diese Einsparungen belaufen sich auf 61.000 Euro.
Der Konsolidierungsbeitrag konnte bisher außer im Jahr 2020 (aufgrund der Corona-Pandemie) in jedem Jahr erwirtschaftet werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Jahresergebnis	/	33.700	-61.250	-97.980	427.090	758.850	792.340

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Über-/ Unterdeckung	/	1.026.310	-128.680	-132.180	192.880	714.470	1.037.200

Im Haushaltsjahr 2022 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 4.290.150 Euro geplant. An Einzahlungen für Investitionen werden 992.150 Euro veranschlagt, so dass 3.298.000 Euro als zu finanzierender Investitionsaufwand verbleiben. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3.298.000 Euro vorgesehen.

Im Einzelnen sind 2022 folgende Investitionen geplant:

Im Produkt 1142 - Liegenschaften sind für den kreisweiten Breitbandausbau der zu leistende Anteil der fusionierten Verbandsgemeinde Landstuhl mit 315.500 Euro veranschlagt.

Für den Bauhof im Produkt 1143 soll ein Klappgerüst im Wert von 8.000 Euro angeschafft werden. Der Erwerb weiterer Betriebsausstattung ist mit 5.000 Euro kalkuliert. Die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Bauhofes wird mit Investitionskosten von 45.000 Euro erwartet. Zusätzlich erhält das Gebäude eine elektrische Schließanlage im Wert von 1.500 Euro.

Die Anschaffungskosten für den Erwerb von Serverlizenzen und Fachanwendungen im Produkt 1144 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) werden mit 63.250 Euro beziffert. 164.200 Euro werden für Hardware und EDV-technische Ausstattung veranschlagt. Davon schlagen 97.000 Euro für die Erneuerung der Firewalls in den Außenstellen zu Buche.

Im Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste, Rathaus wird die Sanierungsmaßnahme der Kellerdeckenkonstruktion / des Außenmauerwerks mit restlichem Honorar für die Objektbetreuung in der Leistungsphase 9 in Höhe von 15.000 Euro abgeschlossen.
Für die Verwaltung werden 27.500 € für Büromöbel, eine mobile Beschallungsanlage, Tischleuchten und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung bereitgestellt.

Für den Anbau einer Atemschutzwerkstatt in der Feuerwache Landstuhl im Produkt 1260 – Brandschutz und Katastrophenschutz, wird für die Objektbetreuung ein Honorar über 5.000 Euro kalkuliert. Die Erwerbe eines Katastrophenschutzfahrzeuges für die Einheit Mittelbrunn, sowie eines Mittleren Löschfahrzeuges für die Einheit Oberarnbach erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 440.000 Euro. Gleichzeitig erhalten wir Landeszuschüsse hierauf in Höhe von 157.000 Euro, so dass Nettokosten von 283.000 Euro bei der Verbandsgemeinde Landstuhl verbleiben. Neben einer Waschmaschine und einem Trockner zur Reinigung der Einsatzkleidung über 35.000 Euro, Schulungsmobiliar für die Einheiten Trippstadt und Landstuhl über 22.000 Euro und 600 Euro für ein Schwerlastregal, werden 50.000 Euro für Betriebsausstattung veranschlagt.
Die Feuerwache Kindsbach wird mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug bestückt. Die Kosten belaufen sich auf 470.000 Euro abzüglich einer Landeszuwendung über 123.000 Euro. Zur Minderung der Schadstoffemissionen in den Einheiten Schopp, Linden, Stelzenberg und Krickenbach werden Abgasabsauganlagen installiert. Hierfür werden Mittel in Höhe von 44.000 Euro bereitgestellt.
Die Erneuerung von 22 Sirenen in der Verbandsgemeinde Landstuhl führen zu Investitionen in Höhe von 550.000 Euro. Das Investitionsvolumen wird auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 auf je 275.000 Euro aufgeteilt. Hierfür werden Förderungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von insgesamt 148.250 Euro erwartet. Die Planungskosten für den Neubau bzw. die Sanierung der Feuerwache Hauptstuhl belaufen sich auf 70.000 Euro und für den Neubau einer Fertiggarage in der Feuerwache Schopp auf 20.000 Euro.

Zur Erhöhung des Infektionsschutzes werden die Gebäude aller Schulen unter der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Landstuhl um stationäre, raumlufttechnische Anlagen erweitert. Der Bund trägt 80 % der Investitionskosten. Es ergibt sich im Planjahr ein weiteres Investitionsvolumen von insgesamt 710.500 Euro. Diese beinhalten

allerdings Nachträge bzw. Mehrkosten denen keine Investitionszuwendung gegenübersteht.

Die Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule in Schopp im Produkt 2110 werden mit weiteren 80.000 Euro berücksichtigt. Im Rahmen des Schulbauprogramms des Landes werden für den Anbau eines Geräteraumes sowie der Brandschutzertüchtigung 70.000 Euro bereitgestellt. Für Hardware und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 17.950 Euro veranschlagt, diesen steht eine Landeszuwendung über 8.100 Euro gegenüber.

An der Theodor-Heuss-Grundschule im Produkt 2111 wird ein zweiter Rettungsweg angebaut. Hierfür wurden weitere Kosten in Höhe von 90.000 Euro eingeplant. Die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung summiert sich auf 22.000 Euro, worauf auf Klassenraumausstattungen 10.000 Euro entfallen. Im Außenbereich wird Tartanbelag an der Sprunggrube aufgebracht, neue Spielgeräte sowie Fahrrad- und Rollerständer angeschafft. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 63.000 Euro.

Die Grundschule „In der Au“ wird um eine elektrische Schließanlage im Wert von 1.500 Euro erweitert. Der Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie u.a. die Klassenraumausstattung und ein Smart-Board liegen bei insgesamt 16.000 Euro. Das Gebäude wird um eine Türgegensprecheinrichtung in Höhe von 3.000 Euro erweitert.

Die Sanierung der nördlichen Böschung des Schulhofes inklusive der Treppenanlage an der Grundschule in Linden im Produkt 2113 verursachen Gesamtkosten in Höhe von 170.000 Euro. Neue Betriebs- und Geschäftsausstattung schlägt mit 17.800 Euro zu Buche.

Die Heidenfels-Grundschule Kindsbach im Produkt 2114 wartet mit lediglich 1.950 Euro für die Anschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung auf.

Der Bau einer 50-Meter-Laufbahn an der Don-Bosco-Grundschule im Produkt 2115 wird nochmals auf das Haushaltsfolgejahr aufgeschoben. Die Investitionskosten belaufen sich auf 60.000 Euro. Das Schulgebäude wird um den Einbau eines Treppenliftes mit Investitionskosten von 40.000 Euro sowie einer Sonnenschutzanlage über 6.000 Euro erweitert. Für den Außenbereich wird die Installation eines Kletterturmes mit Fallschutz und Einfassung zu Investitionskosten von 30.000 Euro führen. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind mit 7.850 Euro veranschlagt.

Für die Grundschule Queidersbach im Produkt 2116 wird sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 2.600 Euro, für die Rotbach-Grundschule Hauptstuhl im Produkt 2117 in Höhe von 4.300 Euro und für die Wilenstein-Grundschule Trippstadt in Höhe von 12.400 Euro angeschafft.

Neben sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 14.300 Euro werden für die Realschule Plus in Queidersbach 16.000 Euro für die Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte für den Schulhof bereitgestellt.

Ein Hauptinvestitionspunkt im Bereich der Schulen liegt in der Finanzierung des 25 prozentigen Anteils der Verbandsgemeinde Landstuhl an Investitionen der IGS „Am Nanstein“. Für die Investitionen der IGS „Am Nanstein“ ist ein Investitionskostenzuschuss von 116.950 Euro geplant.

Das Gebäude des Warmfreibades in Trippstadt im Produkt 4240 wird um einen Personaltrakt und eine elektrische Schließanlage erweitert. Hierfür werden 187.500 Euro aufgebracht. Die Ausgaben für die Anschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf 34.500 Euro. Der Schwallwasserbehälter erhält eine Holzverkleidung. Zudem werden Wertsachenfächer, eine Heckenschere, ein Laubbläser, eine LED-Anzeige sowie Spielgeräte angeschafft.

Für die Gastroküche der Cubo – Sauna und Wellnessanlage im Produkt 4243 werden für den Kauf einer neuen Spülmaschine und Weiteres, Mittel in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen. Außerdem werden zwei PCs im Wert von 1.000 Euro erworben.

Im Produkt Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz werden für Renaturierungsmaßnahmen von Vorflutern (Moosalbe, Steinalbe und Wallhalbe) 260.000 Euro veranschlagt. Bezuschusst werden die Renaturierungsmaßnahmen mit 180.000 Euro vom Land. Bei dieser Maßnahme ist des Weiteren eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 Euro hinterlegt.

Die Planungskosten für die energetische Sanierung der Karlstalhalle Trippstadt im Produkt 5733 beziffern sich auf 50.000 Euro. Die Anschaffungskosten von Sportgeräten liegen bei 3.000 Euro.

Auch für die Steinalbhalle in Bann im Produkt 5734 werden für Sportgeräte Mittel in Höhe von 1.500 Euro vorgesehen.

Der Ausbau des Teilstückes Gelterswoog – Schopp für den Radweg „Pfälzerwaldtour“ im Produkt 5750 Fremdenverkehrsförderung bildet einen Ausgabenschwerpunkt in Höhe von 95.000 Euro.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl erhält im Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 144.600 Euro. Nach § 10 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz soll diese zur Verminderung des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einzahlungen	/	775.390	2.321.140	992.150	1.027.850	185.600	228.600
Auszahlungen	/	2.709.870	4.317.950	4.290.150	1.565.750	786.750	736.750
Netto-investitionen	/	1.934.480	1.996.810	3.298.000	537.900	601.150	508.150

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Investitions-kredite	/	1.904.480	1.981.810	3.298.000	537.900	601.150	508.150
Liquiditäts-kredite	/	-996.310	143.680	132.180	-192.880	-714.470	-1.037.200

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	Eigenkapital
2019	/
2020	23.559.302,73 €
2021	23.498.052,73 €
2022	23.400.072,73 €
2023	23.827.162,73 €
2024	24.586.012,73 €
2025	25.378.352,73 €

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

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

Durch den Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds im Jahr 2012 zeigte die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl auch, dass sie bereit ist, den Haushalt zu konsolidieren und nahm nicht nur im Personalbereich und in verschiedenen anderen Bereichen Einsparungen vor, sondern es wurden auch Einnahmeverbesserungen umgesetzt.

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

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

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.
Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.
Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.
Von dem Förderinstrument „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ würde die Verbandsgemeinde bei Erhalt des vollen Bonus jährlich mit 16.988 Euro, bei Erhalt des halben Bonus mit 8.494 Euro profitieren.

Landstuhl, im Januar 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	199.397,96	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	403100 | Vergnügungssteuer			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer	199.397,96	250.000,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.255.347,09	18.480.820,00	17.885.200,00	17.942.850,00	17.635.410,00	17.629.840,00
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1	262.510,00	261.890,00	262.190,00	262.190,00	262.190,00	262.190,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.533.038,00	3.775.460,00	3.538.850,00	3.583.850,00	3.583.850,00	3.583.850,00
	411140 | vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	117.274,00	116.420,00				
	413200 | Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	169.883,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
	413220 | Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	7.525,54	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	413230 | Stabilisierungs- und Abbaubonus (Aktionsprogramm Liquiditätskredite)	14.311,00	14.320,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00	28.630,00
	413250 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	285.109,00					
	414400 | vom öffentlichen Bereich - von der EU		12.000,00				
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	107.600,10	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	138.702,19	800.730,00	332.950,00	355.950,00	55.950,00	55.950,00
	414421 | Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -	17.975,33	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	414425 | Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	7.061,13	6.420,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	907,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.199,47					
	414600 | Beihilfeeinbehalt	11.371,53	11.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		259.340,00	255.560,00	245.210,00	237.770,00	232.200,00
	416200 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.699.599,00	12.373.010,00	13.100.510,00	13.100.510,00	13.100.510,00	13.100.510,00
	418420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	875.280,00	625.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.081.352,54	1.459.900,00	1.470.900,00	1.470.900,00	1.470.900,00	1.470.900,00
	421140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	354,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	421240 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	421340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	421940 | Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	423220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	423920 | Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz	1.080.997,69	1.458.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00
	426190 | vom Bund - Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.556,22	1.654.910,00	1.695.210,00	1.694.910,00	1.694.910,00	1.694.910,00
	431100 | Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	125.299,20	135.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	431110 | Verwaltungsgebühren	198.292,08	209.350,00	207.350,00	207.350,00	207.350,00	207.350,00
	431120 | Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	21.476,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431150 | Verwaltungsgebühren Altarchiv	339,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431160 | Verwaltungsgebühren Sondernutzungen	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.090,00	14.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431900 | Sonstige	1.212,41	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	272,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432120 | Benutzungsgebühren - Hallen	115,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432130 | Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad	25.372,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432131 | Eintrittsgelder Saunaanlage	304.660,53	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	432132 | Eintrittsgelder, Warmfreibad Trippstadt	58.287,05	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	432290 | Entgelte - Sonstiges	1.889,39	10.400,00	8.250,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	432700 | Entgelte - Schulbuchausleihe	5.784,51	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	432900 | Sonstige	5.080,19	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
	432910 | Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung	17.281,72	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432940 | Kostenerstattung für Gebühren der Bauaufsicht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	435000 | Beiträge für Schülerbetreuung	66.984,10	94.650,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.869,69	276.040,00	285.750,00	287.750,00	285.750,00	287.750,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen	18.527,90	18.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	441104 | Shopverkauf 19 % USt	923,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441105 | Verkauf von Saunaführern 7 % USt	93,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441106 | Verkauf von Anwendungen und Zeremonien 19 %	1.902,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441120 | Verkauf Stammbücher	1.952,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200 | Mieten und Pachten	33.678,22	85.940,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	80.554,00	125.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	441410 | Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 | Sonstige	12.237,69	18.250,00	15.800,00	17.800,00	15.800,00	17.800,00
	441920 | Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913.180,72	2.099.530,00	2.080.430,00	1.999.490,00	2.029.110,00	2.018.680,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	437.501,72	439.400,00	529.300,00	439.300,00	439.300,00	439.000,00
	442311 | Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben	2.271,11					
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	75,00	9.500,00	1.550,00	1.550,00	11.550,00	1.550,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land (Erstattungen f. Wahlen)		8.000,00			10.000,00	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	881.011,83	1.066.100,00	930.800,00	931.900,00	933.400,00	935.000,00
	442431 | Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge	41.076,10	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	442432 | Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl	5.797,15		27.300,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00
	442433 | Ausgleichszahlung Sickingenstadt Landstuhl - Standortvorteil Naturerlebnisbad	40.522,25	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	442434 | Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände - GESPERRT		11.600,00				
	442436 | Pauschale Kostenerstattung Müllsackverkauf	503,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442438 | Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten	113,16		19.500,00	19.510,00	19.520,00	19.530,00
	442440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	391.884,60	404.050,00	407.550,00	415.300,00	423.210,00	431.270,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.876,81	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.533,26	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	442590 | vom privaten Bereich	41.585,91	64.550,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
	442900 | von Sonstigen	2.428,12	1.850,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.066.831,72	592.980,00	866.020,00	863.430,00	880.660,00	897.650,00
	451500 | Bestandsveränderungen an Waren	638,84					
	452100 | aktivierte Personalkosten	13.171,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450.000,00					
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20.543,00	8.000,00	18.000,00			
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	114.423,39	177.000,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	194.538,82	150.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
	462500 | Konzessionsabgaben		30.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	462510 | Nachholbare Konzessionsabgaben						
	462700 | Versicherungserstattungen	31.411,40	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	938,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 | Sonstige	21.982,91	28.050,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	462940 | Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	9,51	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	327,95					
	466141 | Auflösung von Pensionsrückstellungen	147.757,00	101.800,00	42.120,00	57.530,00	74.760,00	91.750,00
	466142 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	71.089,00	62.630,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.504.535,94**	**24.814.180,00**	**24.483.510,00**	**24.459.330,00**	**24.196.740,00**	**24.199.730,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.570.100,22	11.926.210,00	12.227.140,00	12.602.770,00	12.708.420,00	12.849.890,00
	501200 | Beigeordnete	27.434,94	30.180,00	33.350,00	33.820,00	34.160,00	34.500,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	39.772,66	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	501900 | Sonstige ehrenamtlich Tätige	219.601,72	262.000,00	247.000,00	247.020,00	259.040,00	247.060,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	1.166.009,68	1.072.830,00	1.077.190,00	1.100.200,00	1.079.270,00	1.090.410,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	5.945.388,90	6.658.500,00	6.917.650,00	7.157.270,00	7.214.280,00	7.288.110,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 4.557,54	137.280,00	137.280,00	148.940,00	150.150,00	152.010,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen		4.520,00	4.500,00	4.560,00	4.610,00	4.660,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	256.257,39	227.610,00	233.190,00	238.300,00	235.450,00	237.810,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	450.400,04	535.250,00	554.930,00	570.940,00	575.350,00	581.220,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.216.407,80	1.423.270,00	1.463.050,00	1.504.590,00	1.516.860,00	1.532.360,00
	504210 | Beiträge zur Unfallkasse	101.944,17	115.000,00	115.510,00	115.510,00	115.510,00	115.510,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	4.415,45	4.950,00	4.840,00	4.890,00	4.940,00	4.980,00
	505100 | Beihilfen Beamte	280.683,67	282.500,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00
	505200 | Beihilfen Arbeitnehmer	49,20	670,00	630,00	600,00	610,00	620,00
	505300 | Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	22.554,16	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	5.623,14	9.010,00	8.670,00	9.030,00	8.990,00	9.010,00
	506910 | Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506990 | Sonstige - Sonstige	1.589,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	507111 | Beamte - Pensionsrückstellungen	430.808,00	378.860,00	345.680,00	376.250,00	410.430,00	448.810,00
	507121 | Beamte - Beihilferückstellungen	66.629,00	69.330,00	21.160,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	508100 | Beamte - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	508200 | Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	16.599,59	39.500,00	41.290,00	42.710,00	44.850,00	43.050,00
	511100 | Versorgungsaufwendungen Beamte	551.237,62	567.950,00	570.700,00	576.340,00	582.120,00	587.970,00
	515100 | GESPERRT Beamte - Versorgungsempfänger - Pensionsrückstellungen	1.550.701,00					
	516100 | GESPERRT Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	220.550,00					
	516110 | Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen			53.720,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699.416,66	4.647.590,00	4.514.060,00	4.027.490,00	3.500.540,00	3.440.390,00
	521110 | Bestandsveränderung	16.704,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	521120 | Aufwendungen für Waren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	28.763,20	197.500,00	185.150,00	191.150,00	74.150,00	66.150,00
	523120 | Unterhaltung der Außenanlagen	1.553,71	12.000,00				

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	439.848,53	1.307.400,00	996.420,00	446.300,00	428.800,00	388.800,00
	523131 | Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			100.000,00	400.000,00		
	523132 | Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	3.642,29					
	523140 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.778,99	2.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523150 | Ausbaubeiträge	5.171,58	500,00				
	523160 | Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	3.191,38	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523231 | Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	281.764,84	430.000,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00	549.100,00
	523232 | Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	157.073,37	174.800,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	523233 | Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	233.945,58	300.900,00	340.800,00	340.800,00	340.800,00	340.800,00
	523234 | Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	131.676,74	147.600,00	162.560,00	162.560,00	162.560,00	162.560,00
	523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.882,09	36.500,00	45.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523384 | Unterhaltung Mountainbikeweg	11.424,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523385 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	6.778,80	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	104.476,05	95.000,00	99.500,00	90.500,00	90.000,00	90.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	52.601,82	59.750,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00
	523530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	3.404,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.755,88	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	3.647,20	10.950,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.100,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.578,17	108.400,00	119.000,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137.022,70	166.030,00	104.970,00	97.270,00	99.270,00	97.270,00
	523801 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)	533,72	9.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524200 | Sachleistungen	94.553,94	135.100,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
	524300 | Aufwand für Ferienbetreuung	282,89	3.700,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.183,49	10.210,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00
	524510 | Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	28.720,03	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	524600 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	17.837,70	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
	524710 | Verbrauchsmittel für Anwendungen und Zeremonien	484,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524720 | Waren für Shopverkauf	255,65	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	4.554,40	4.800,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00	3.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	524810 | Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten	4.654,30	14.400,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.515,22	15.380,00	9.660,00	9.660,00	15.660,00	9.660,00
	524901 | fusionsbedingte Aufwendungen	3.433,67	2.000,00				
	524910 | Aufwendungen für Bestattungskosten	33.561,42	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524930 | Ferienprogramm	2.142,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524940 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder	5.783,60	18.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	524990 | Aufwendungen für vermischte Ausgaben	33.597,67	36.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.273,48	6.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	639,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525421 | Kostenerstattung für Fischereiabgabe	2.198,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525422 | Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	637,07	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	525423 | Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe		3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.574,56	235.350,00	217.550,00	203.550,00	203.550,00	199.550,00
	525431 | Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten	166.032,26	166.000,00	182.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	525432 | Kostenerstattung für Führerscheine	1.861,62	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	525434 | Kostenerstattung an Landkreis (100 %)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525438 | Erstattung von Sach- u. Personalkosten	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	525510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	16.568,78	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 | an Sonstige	40,00	950,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.104,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529110 | Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/Gemo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529111 | Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/LGG	177,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529138 | Seniorenfahrt		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529139 | Seniorenfasching	3.197,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232.767,32	536.100,00	440.700,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00
	529210 | Fremdreinigung	152.416,94	159.100,00	313.400,00	313.400,00	313.400,00	313.400,00
	529400 | Künstlersozialabgabe	146,71	620,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E11	Abschreibungen		1.642.890,00	1.589.780,00	1.517.800,00	1.445.250,00	1.379.890,00
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.140,00	1.150,00	100,00		
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.620,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		188.100,00	185.470,00	183.790,00	174.870,00	170.880,00
	533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		486.990,00	478.500,00	478.500,00	477.860,00	473.950,00
	534400 | mit Kulturanlagen		101.860,00	101.620,00	101.310,00	101.000,00	101.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	534500 | mit Sportanlagen		95.520,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00	95.520,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden		23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		230.000,00	230.000,00	226.240,00	223.310,00	215.300,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.350,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
	536900 | sonstige Gebäuden		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	538100 | Fahrzeuge		194.450,00	188.400,00	169.680,00	149.980,00	134.580,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen		13.330,00	13.260,00	12.620,00	11.700,00	1.570,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen		71.860,00	71.120,00	70.720,00	63.760,00	59.210,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		44.480,00	41.650,00	37.320,00	32.760,00	29.430,00
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		155.370,00	127.290,00	86.200,00	58.690,00	42.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.077.309,38	2.544.770,00	2.004.220,00	1.882.040,00	1.826.940,00	1.828.970,00
	541421 | Umlage Zentrale Verwaltungsschule/ FHöV Mayen	17.878,02	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	221.063,90	432.250,00	11.120,00			
	541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	324.540,20	473.140,00	449.190,00	338.130,00	283.030,00	285.060,00
	541450 | an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541492 | Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft)	250,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	541493 | Zuschuss für Schullandheimaufenthalte	100,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	400,00					
	541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.776,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541592 | Zuschüsse an Soz.Dienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Die Tafel	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	541900 | an Sonstige	14.942,31	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	544210 | Kreisumlage	1.492.708,00	1.595.130,00	1.495.160,00	1.495.160,00	1.495.160,00	1.495.160,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.338.469,23	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00
	552100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - KdU und Heizung	194.367,69	385.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
	552110 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Beihilfen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	553200 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte	15.818,29	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	557100 | sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	435.511,30	550.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
	557110 | Leistungen nach dem AsylblG (Analog SGB XII)	73.279,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	557120 | sonstige Leistungen - Hilfe zur Arbeit für Asylbewerber		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557130 | sonstige Leistungen - Kosten der Unterkunft Asylbewerber	619.492,35	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	557140 | sonstige Leistungen - Persönliche Leistungen - Taschengeld			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.375.248,55	1.787.770,00	2.044.440,00	1.727.090,00	1.751.690,00	1.754.390,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.186,23	133.450,00	123.650,00	123.650,00	126.650,00	123.650,00
	561210 | Aufwendungen für Seminargebühren	17.120,00	14.600,00	13.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	561211 | Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung	1.422,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561300 | Reisekosten	21.738,21	26.100,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	561320 | Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	149,00					
	561390 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	596,00					
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.703,99	27.700,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
	561510 | Jugendfeuerwehr - Aufwendungen für Kleidung und persönliche Ausrüstung	2.954,05	5.000,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561520 | Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung	59.279,47	58.000,00	125.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	16.563,67	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.000,00
	561910 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	3.561,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561920 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	18.374,70	19.750,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	52.010,96	60.850,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00
	562200 | Leasing	80.878,41	60.450,00	58.650,00	54.150,00	54.150,00	51.550,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	18.020,43	30.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	562420 | Datenverarbeitung - laufende Beratung	3.247,55	2.710,00				
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	231.022,93	249.330,00	221.800,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	562440 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	74.532,58	93.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	1.711,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.500,00	12.000,00			
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	31.020,92	28.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	562531 | Regionalmanagement	6.639,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		100.000,00	250.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.246,35	31.200,00	82.800,00	35.300,00	26.800,00	26.800,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.649,26	600,00	2.500,00	2.500,00	600,00	2.500,00
	562910 | Nutzungentschädigung für Obdachlose	25.210,88	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	563100 | Büromaterial	43.202,53	52.920,00	43.600,00	43.600,00	53.600,00	43.600,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	32.118,90	33.980,00	32.830,00	32.830,00	34.830,00	32.830,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	89.216,26	143.850,00	104.450,00	104.450,00	104.450,00	144.450,00
	563330 | Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	54,43	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten	61.196,78	59.420,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00
	563430 | Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	27.899,65	65.700,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.114,06	4.130,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	563520 | öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	64.331,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	563590 | öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	4.664,93	6.000,00	5.500,00	5.500,00	25.500,00	5.500,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	29.246,99	73.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
	563610 | Neujahrsempfang	2.481,36			2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563700 | Bankgebühren	6.319,45	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	563900 | Sonstiges	12.006,81	21.950,00	23.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34.391,50	38.000,00	73.450,00	73.450,00	73.450,00	73.450,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	45.185,21	54.100,00	44.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.550,54	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.011,21	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.691,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64.843,74	66.700,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28.379,23	36.780,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.594,80					
	567300 | Kapitalertragsteuer	2,50					
	567900 | Sonstige	0,13					
	568100 | Grundsteuer	9.784,28	10.740,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	5.962,91	7.800,00	6.600,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	569200 | Verfügungsmittel	3.036,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	8.879,94	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.100,00
	569900 | Sonstige	240,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.060.544,04**	**24.399.880,00**	**24.230.290,00**	**23.607.840,00**	**23.083.490,00**	**23.104.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.443.991,90**	**414.300,00**	**253.220,00**	**851.490,00**	**1.113.250,00**	**1.095.550,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.137,45	110.560,00	144.150,00	56.010,00	56.090,00	56.020,00
	471310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	12.227,24	11.360,00	11.450,00	11.410,00	11.490,00	11.420,00
	472100 | Stundungszinsen	145,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	476100 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	79.643,00	89.900,00	128.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479900 | Zinserträge	122,21					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	631.345,48	586.110,00	495.350,00	480.410,00	410.490,00	359.230,00
	573100 | an Eigenbetriebe	43.313,16	30.900,00				
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.906,34	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	433.752,73	419.670,00	384.220,00	378.160,00	348.540,00	302.010,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	105.510,16	90.100,00	69.120,00	63.670,00	26.800,00	25.500,00
	575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	36.858,88	33.440,00	30.010,00	26.580,00	23.150,00	19.720,00
	579900 | Sonstige	4,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 539.208,03**	**- 475.550,00**	**- 351.200,00**	**- 424.400,00**	**- 354.400,00**	**- 303.210,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.904.783,87**	**- 61.250,00**	**- 97.980,00**	**427.090,00**	**758.850,00**	**792.340,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.904.783,87**	**- 61.250,00**	**- 97.980,00**	**427.090,00**	**758.850,00**	**792.340,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.294.899,37**	**1.636.100,00**	**1.644.720,00**	**2.123.440,00**	**2.407.040,00**	**2.402.130,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.048,47	2.321.140,00	992.150,00	1.027.850,00	185.600,00	228.600,00
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		1.591.200,00	243.700,00	12.500,00		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	342.048,47	716.940,00	621.700,00	888.600,00	185.600,00	228.600,00
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000,00	126.750,00	126.750,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.048,47**	**2.321.140,00**	**992.150,00**	**1.027.850,00**	**185.600,00**	**228.600,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	327.665,17	647.120,00	495.700,00	150.000,00	410.000,00	110.000,00
	781310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		400.000,00		40.000,00	300.000,00	
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	48.649,10	25.000,00	63.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	279.016,07	222.120,00	432.450,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.325.824,45	3.629.330,00	3.752.450,00	1.373.750,00	334.750,00	584.750,00
	785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.876,66	13.500,00	1.500,00			
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.508,00	18.000,00				
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	595.000,00	80.000,00		70.000,00
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.929,62	32.000,00	15.000,00			
	785600 | Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	275.532,84					
	785610 | Auszahlungen für Fahrzeuge	101.720,47	215.000,00	910.000,00	74.000,00	200.000,00	380.000,00
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	483.017,89	471.830,00	494.450,00	144.750,00	134.750,00	134.750,00
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	263.238,97	2.876.000,00	1.736.500,00	1.075.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.800,60	41.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	788130 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	1.695,19	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	16.105,41	39.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.671.290,22**	**4.317.950,00**	**4.290.150,00**	**1.565.750,00**	**786.750,00**	**736.750,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.329.241,75**	**- 1.996.810,00**	**- 3.298.000,00**	**- 537.900,00**	**- 601.150,00**	**- 508.150,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.965.657,62**	**- 360.710,00**	**- 1.653.280,00**	**1.585.540,00**	**1.805.890,00**	**1.893.980,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.021.230,00	1.981.810,00	3.298.000,00	537.900,00	601.150,00	508.150,00
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.021.230,00	1.981.810,00	3.298.000,00	537.900,00	601.150,00	508.150,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.684.960,60	1.764.780,00	1.776.900,00	1.930.560,00	1.692.570,00	1.364.930,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.684.960,60	1.764.780,00	1.776.900,00	1.930.560,00	1.692.570,00	1.364.930,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 663.730,60**	**217.030,00**	**1.521.100,00**	**- 1.392.660,00**	**- 1.091.420,00**	**- 856.780,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 77.326,55					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		143.680,00	132.180,00	- 192.880,00	- 714.470,00	- 1.037.200,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 741.057,15**	**360.710,00**	**1.653.280,00**	**- 1.585.540,00**	**- 1.805.890,00**	**- 1.893.980,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.125.030,98**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**383.973,83**	**360.710,00**	**1.653.280,00**	**- 1.585.540,00**	**- 1.805.890,00**	**- 1.893.980,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.202.357,53**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.609.938,77	- 128.680,00	- 132.180,00	192.880,00	714.470,00	1.037.200,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Abteilung 1 - Zentralverwaltung

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

Teilhaushalt: 4 | Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Abteilung 5 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung Kasse

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.596,89	27.780,00	15.420,00	314.920,00	14.920,00	13.680,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916,70	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540,92	9.220,00	7.220,00	9.220,00	7.220,00	9.220,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.714,57	549.350,00	524.200,00	525.110,00	546.220,00	527.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	674.289,88	171.630,00	49.120,00	64.530,00	81.760,00	98.750,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.272.058,96**	**766.180,00**	**604.160,00**	**921.980,00**	**658.320,00**	**656.880,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.451.865,09	4.240.310,00	4.388.400,00	4.558.640,00	4.589.750,00	4.640.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.851,52	416.820,00	473.120,00	735.020,00	342.520,00	334.520,00
E11	Abschreibungen		52.940,00	49.160,00	46.360,00	39.940,00	36.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.778,02	20.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	553.704,09	671.030,00	663.260,00	659.210,00	692.310,00	699.210,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.325.198,72**	**5.401.300,00**	**5.596.140,00**	**6.021.430,00**	**5.686.720,00**	**5.733.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.053.139,76**	**- 4.635.120,00**	**- 4.991.980,00**	**- 5.099.450,00**	**- 5.028.400,00**	**- 5.076.460,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.053.139,76**	**- 4.635.120,00**	**- 4.991.980,00**	**- 5.099.450,00**	**- 5.028.400,00**	**- 5.076.460,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 68.317,50**	**- 70.700,00**	**- 61.700,00**	**- 61.700,00**	**- 71.700,00**	**- 61.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 5.121.457,26**	**- 4.705.820,00**	**- 5.053.680,00**	**- 5.161.150,00**	**- 5.100.100,00**	**- 5.138.160,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.902.330,35**	**- 4.352.830,00**	**- 4.609.740,00**	**- 4.704.230,00**	**- 4.632.650,00**	**- 4.651.540,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.316,47					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.316,47**					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.445,29	69.300,00	137.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.934,19					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.379,48**	**84.300,00**	**137.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 111.063,01**	**- 84.300,00**	**- 137.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.013.393,36**	**- 4.437.130,00**	**- 4.747.240,00**	**- 4.724.230,00**	**- 4.652.650,00**	**- 4.671.540,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	257.808,83	836.470,00	332.950,00	272.000,00	270.400,00	270.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.081.352,54	1.459.900,00	1.470.900,00	1.470.900,00	1.470.900,00	1.470.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.706,78	1.238.810,00	1.242.810,00	1.242.510,00	1.242.510,00	1.242.510,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.381,46	232.850,00	245.070,00	245.070,00	245.070,00	245.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.838,12	653.500,00	523.400,00	531.550,00	540.060,00	548.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.967,45	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.420.055,18**	**4.426.330,00**	**3.819.930,00**	**3.766.830,00**	**3.773.740,00**	**3.782.170,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.629.732,71	3.127.890,00	3.170.320,00	3.253.650,00	3.294.130,00	3.331.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.194,77	2.889.270,00	2.798.830,00	2.458.510,00	2.314.010,00	2.271.760,00
E11	Abschreibungen		1.150.390,00	1.121.110,00	1.094.760,00	1.061.300,00	1.029.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563.859,11	928.840,00	486.260,00	364.080,00	308.980,00	311.010,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.338.469,23	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00	1.850.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	233.691,72	295.880,00	370.670,00	319.170,00	310.670,00	310.670,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.356.947,54**	**10.242.920,00**	**9.797.840,00**	**9.340.820,00**	**9.139.740,00**	**9.104.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.936.892,36**	**- 5.816.590,00**	**- 5.977.910,00**	**- 5.573.990,00**	**- 5.366.000,00**	**- 5.322.760,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80,21					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.906,34	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 11.826,13**	**- 11.950,00**	**- 11.950,00**	**- 11.950,00**	**- 11.950,00**	**- 11.950,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.948.718,49**	**- 5.828.540,00**	**- 5.989.860,00**	**- 5.585.940,00**	**- 5.377.950,00**	**- 5.334.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.706,20**	**- 116.000,00**	**- 181.600,00**	**- 181.600,00**	**- 181.600,00**	**- 181.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.036.424,69**	**- 5.944.540,00**	**- 6.171.460,00**	**- 5.767.540,00**	**- 5.559.550,00**	**- 5.516.310,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.214.434,04**	**- 4.987.760,00**	**- 5.241.840,00**	**- 4.859.320,00**	**- 4.683.190,00**	**- 4.671.670,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.114,00	1.649.580,00	239.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.114,00**	**1.649.580,00**	**239.300,00**			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	279.016,07	438.120,00	116.950,00	140.000,00	400.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	455.597,32	2.501.230,00	1.699.650,00	99.750,00	9.750,00	9.750,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**734.613,39**	**2.939.350,00**	**1.816.600,00**	**239.750,00**	**409.750,00**	**109.750,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 552.499,39**	**- 1.289.770,00**	**- 1.577.300,00**	**- 239.750,00**	**- 409.750,00**	**- 109.750,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.766.933,43**	**- 6.277.530,00**	**- 6.819.140,00**	**- 5.099.070,00**	**- 5.092.940,00**	**- 4.781.420,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.880,35	82.350,00	80.610,00	75.710,00	69.870,00	65.870,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.232,24	389.300,00	426.300,00	426.300,00	426.300,00	426.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.321,37	104.680,00	112.730,00	112.730,00	112.730,00	112.730,00
E7	Sonstige laufende Erträge	154.233,70	202.000,00	256.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**618.620,16**	**782.330,00**	**879.640,00**	**864.740,00**	**858.900,00**	**854.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.759.774,41	1.840.680,00	1.990.170,00	2.069.270,00	2.090.770,00	2.111.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.501,84	739.800,00	725.610,00	631.510,00	631.510,00	631.510,00
E11	Abschreibungen		318.270,00	308.450,00	275.700,00	258.210,00	240.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	964,25					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	219.091,90	241.950,00	338.550,00	255.750,00	255.750,00	251.650,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.581.332,40**	**3.140.700,00**	**3.362.780,00**	**3.232.230,00**	**3.236.240,00**	**3.235.560,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.962.712,24**	**- 2.358.370,00**	**- 2.483.140,00**	**- 2.367.490,00**	**- 2.377.340,00**	**- 2.380.660,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.962.712,24**	**- 2.358.370,00**	**- 2.483.140,00**	**- 2.367.490,00**	**- 2.377.340,00**	**- 2.380.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.889,75**	**- 9.000,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.979.601,99**	**- 2.367.370,00**	**- 2.494.840,00**	**- 2.379.190,00**	**- 2.389.040,00**	**- 2.392.360,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.659.561,16**	**- 2.117.440,00**	**- 2.253.120,00**	**- 2.165.320,00**	**- 2.186.820,00**	**- 2.203.800,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.618,00	41.560,00	428.250,00	163.250,00	41.000,00	84.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.618,00**	**41.560,00**	**428.250,00**	**163.250,00**	**41.000,00**	**84.000,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.289,16					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	508.717,10	299.300,00	1.431.600,00	399.000,00	250.000,00	500.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.488,41	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.494,67**	**304.300,00**	**1.437.100,00**	**404.500,00**	**255.500,00**	**505.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 418.876,67**	**- 262.740,00**	**- 1.008.850,00**	**- 241.250,00**	**- 214.500,00**	**- 421.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.078.437,83**	**- 2.380.180,00**	**- 3.261.970,00**	**- 2.406.570,00**	**- 2.401.320,00**	**- 2.625.300,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161,27	189.890,00	222.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.780,50	17.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.994,81	29.970,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.861,94	790.000,00	897.500,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.708,20	64.000,00	404.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**831.506,72**	**1.091.660,00**	**1.571.670,00**	**1.252.670,00**	**1.252.670,00**	**1.252.670,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.453.092,69	1.335.300,00	1.313.930,00	1.340.340,00	1.356.070,00	1.372.090,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.186,45	601.700,00	515.500,00	201.450,00	211.500,00	201.600,00
E11	Abschreibungen		121.170,00	110.940,00	100.880,00	85.800,00	73.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	352.257,36	549.810,00	645.360,00	466.360,00	466.360,00	466.260,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.011.536,50**	**2.607.980,00**	**2.585.730,00**	**2.109.030,00**	**2.119.730,00**	**2.113.560,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.180.029,78**	**- 1.516.320,00**	**- 1.014.060,00**	**- 856.360,00**	**- 867.060,00**	**- 860.890,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.180.029,78**	**- 1.516.320,00**	**- 1.014.060,00**	**- 856.360,00**	**- 867.060,00**	**- 860.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**172.913,45**	**195.700,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**265.000,00**	**255.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.007.116,33**	**- 1.320.620,00**	**- 759.060,00**	**- 601.360,00**	**- 602.060,00**	**- 605.890,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 941.105,77**	**- 1.183.090,00**	**- 631.760,00**	**- 484.120,00**	**- 499.900,00**	**- 515.920,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		630.000,00	180.000,00	720.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**630.000,00**	**180.000,00**	**720.000,00**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.359,94	194.000,00	378.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	189.064,74	709.500,00	483.700,00	855.000,00	55.000,00	55.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.378,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.802,68**	**940.000,00**	**898.950,00**	**901.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 246.802,68**	**- 310.000,00**	**- 718.950,00**	**- 181.500,00**	**- 101.500,00**	**- 101.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.187.908,45**	**- 1.493.090,00**	**- 1.350.710,00**	**- 665.620,00**	**- 601.400,00**	**- 617.420,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 5 Abteilung 5 - Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	370,21	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,72	2.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 1.911,27	550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.823,66**	**3.900,00**	**25.150,00**	**25.150,00**	**25.150,00**	**25.150,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.275.635,32	1.382.030,00	1.364.320,00	1.380.870,00	1.377.700,00	1.393.430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,08		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		120,00	120,00	100,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.396,97	29.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.292.714,37**	**1.411.850,00**	**1.392.640,00**	**1.409.170,00**	**1.405.900,00**	**1.421.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.290.890,71**	**- 1.407.950,00**	**- 1.367.490,00**	**- 1.384.020,00**	**- 1.380.750,00**	**- 1.396.480,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**5,79**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.290.884,92**	**- 1.408.000,00**	**- 1.367.540,00**	**- 1.384.070,00**	**- 1.380.800,00**	**- 1.396.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.290.884,92**	**- 1.408.000,00**	**- 1.367.540,00**	**- 1.384.070,00**	**- 1.380.800,00**	**- 1.396.530,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.327.848,89**	**- 1.407.880,00**	**- 1.367.420,00**	**- 1.383.970,00**	**- 1.380.800,00**	**- 1.396.530,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt: 5 Abteilung 5 - Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 50.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.327.848,89**	**- 1.457.880,00**	**- 1.367.420,00**	**- 1.383.970,00**	**- 1.380.800,00**	**- 1.396.530,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	199.397,96	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.964.529,54	17.343.780,00	17.232.960,00	17.277.960,00	17.277.960,00	17.277.960,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	196.543,76	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.360.471,26**	**17.743.780,00**	**17.582.960,00**	**17.627.960,00**	**17.627.960,00**	**17.627.960,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.492.708,00	1.595.130,00	1.495.160,00	1.495.160,00	1.495.160,00	1.495.160,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106,51					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.492.814,51**	**1.595.130,00**	**1.495.160,00**	**1.495.160,00**	**1.495.160,00**	**1.495.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.867.656,75**	**16.148.650,00**	**16.087.800,00**	**16.132.800,00**	**16.132.800,00**	**16.132.800,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.047,24	110.560,00	144.150,00	56.010,00	56.090,00	56.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	619.434,93	574.110,00	483.350,00	468.410,00	398.490,00	347.230,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 527.387,69**	**- 463.550,00**	**- 339.200,00**	**- 412.400,00**	**- 342.400,00**	**- 291.210,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.340.269,06**	**15.685.100,00**	**15.748.600,00**	**15.720.400,00**	**15.790.400,00**	**15.841.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**15.340.269,06**	**15.685.100,00**	**15.748.600,00**	**15.720.400,00**	**15.790.400,00**	**15.841.590,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.340.179,58**	**15.685.100,00**	**15.748.600,00**	**15.720.400,00**	**15.790.400,00**	**15.841.590,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**15.340.179,58**	**15.685.100,00**	**15.893.200,00**	**15.865.000,00**	**15.935.000,00**	**15.986.190,00**

Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Landstuhl NEU
Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		39,11	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*39,11*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.657,38	14.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	442590	*vom privaten Bereich ** Erstattung Dienstfahrzeug BM und 1.BO*	*11.657,38*	*14.000,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.696,49**	**14.030,00**	**8.430,00**	**8.430,00**	**8.430,00**	**8.430,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		495.116,80	574.560,00	583.340,00	590.740,00	559.590,00	565.610,00
	501200	*Beigeordnete ** inkl. Vertetung, BO-Besprechungen, Lohnerstattung*	*27.434,94*	*30.180,00*	*33.350,00*	*33.820,00*	*34.160,00*	*34.500,00*
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*235.116,48*	*256.000,00*	*262.350,00*	*266.020,00*	*236.670,00*	*239.230,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*29.937,50*	*68.630,00*	*65.980,00*	*66.770,00*	*67.570,00*	*68.380,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*50,92*	*1.370,00*	*1.320,00*	*1.340,00*	*1.350,00*	*1.370,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*50.439,74*	*51.630,00*	*54.000,00*	*54.760,00*	*50.090,00*	*50.630,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*2.472,10*	*5.490,00*	*5.280,00*	*5.340,00*	*5.410,00*	*5.470,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*6.063,13*	*14.450,00*	*13.870,00*	*14.030,00*	*14.200,00*	*14.370,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*	*3.513,27*	*2.990,00*	*3.010,00*	*3.050,00*	*3.080,00*	*3.120,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*50,14*	*120,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*152,00*	*380,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*340,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*139.886,58*	*143.300,00*	*143.730,00*	*145.160,00*	*146.610,00*	*148.080,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,66	9.500,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*2.197,85*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*4.180,14*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524901	*fusionsbedingte Aufwendungen*	*3.433,67*	*2.000,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541492	*Zuschüsse zu Schulentlassfeiern (fremde Trägerschaft)*	*250,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
541592	*Zuschüsse an Soz.Dienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Die Tafel*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.708,45	26.500,00	26.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Seminare Wahlbeamte*	*1.189,66*	*1.600,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
561300	*Reisekosten* *** Reisekosten Vertretung Beigeordnete*	*109,45*	*600,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
562200	*Leasing* *** Dienstfahrzeug BM und 1. BO*	*13.170,23*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
563610	*Neujahrsempfang* *** 2022 wegen Corona abgesagt*	*2.481,36*			*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563900	*Sonstiges* *** Blumensträuße,Kfz-Kennzeichen etc.*	*902,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*2.127,61*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*690,49*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*3.036,85*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**530.536,91**	**612.760,00**	**618.940,00**	**629.340,00**	**597.690,00**	**603.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 518.840,42**	**- 598.730,00**	**- 610.510,00**	**- 620.910,00**	**- 589.260,00**	**- 595.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 518.840,42**	**- 598.730,00**	**- 610.510,00**	**- 620.910,00**	**- 589.260,00**	**- 595.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 611,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 519.451,42**	**- 599.730,00**	**- 611.510,00**	**- 621.910,00**	**- 590.260,00**	**- 596.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 522.239,04**	**- 599.730,00**	**- 611.510,00**	**- 621.910,00**	**- 590.260,00**	**- 596.280,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 522.239,04**	**- 599.730,00**	**- 611.510,00**	**- 621.910,00**	**- 590.260,00**	**- 596.280,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 522.239,04	- 599.730,00	- 611.510,00	- 621.910,00	- 590.260,00	- 596.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Medienarbeit, Ehrungen , Ferienprogramm, Veranstaltungen und Aktionen, Seniorenfahrt, Seniorenbetreuung Landkreis

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Information der Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		115,63	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*115,63*	*30,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431900	*Sonstige ** Eigenbeteiligung Seniorenfahrt*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**115,63**	**2.530,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.490,01	64.380,00	53.640,00	54.140,00	54.780,00	55.420,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.714,78*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.900,00*	*1.920,00*	*1.940,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*51.030,59*	*46.960,00*	*38.870,00*	*39.230,00*	*39.700,00*	*40.170,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*69,56*	*940,00*	*780,00*	*780,00*	*790,00*	*800,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*143,12*	*370,00*	*370,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*3.899,63*	*3.760,00*	*3.110,00*	*3.140,00*	*3.180,00*	*3.210,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*10.426,40*	*10.080,00*	*8.320,00*	*8.400,00*	*8.500,00*	*8.600,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*10,00*				
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*97,02*	*90,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*80,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*108,91*	*290,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340,64	23.020,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00
524930	*Ferienprogramm ** Geschenke, Versicherung*	*2.142,80*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
529138	*Seniorenfahrt*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
529139	*Seniorenfasching*	*3.197,84*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
529400	*Künstlersozialabgabe*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.402,48	76.800,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*1.896,03*	*1.800,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
563520	*öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt*	*64.331,10*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Ehrungen, Präsente, Bürgermeistersekt, Flaggen und Banner, Anzeigen Faltplan VG, Kreisjahrbuch, Bewirtung Vereinssitzungen*	*171,68*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563900	*Sonstiges ** 600 € Sozialpreis, inkl. Bewirtung, Blumen, Partnerschaft Schöneiche*	*1.003,67*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.233,13**	**164.200,00**	**154.260,00**	**154.760,00**	**155.400,00**	**156.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 140.117,50**	**- 161.670,00**	**- 151.660,00**	**- 152.160,00**	**- 152.800,00**	**- 153.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 140.117,50**	**- 161.670,00**	**- 151.660,00**	**- 152.160,00**	**- 152.800,00**	**- 153.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 140.117,50**	**- 162.370,00**	**- 152.360,00**	**- 152.860,00**	**- 153.500,00**	**- 154.140,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 149.248,87**	**- 162.370,00**	**- 152.360,00**	**- 152.860,00**	**- 153.500,00**	**- 154.140,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 149.248,87**	**- 162.370,00**	**- 152.360,00**	**- 152.860,00**	**- 153.500,00**	**- 154.140,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149.248,87	- 162.370,00	- 152.360,00	- 152.860,00	- 153.500,00	- 154.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen

Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Geschäftsordnung, Dienstanweisung, Einzelanweisung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen

Ziel

Qualitätsziele

Sachgerechte und zügige Bearbeitung der Sitzungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126,11	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*126,11*	*30,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Sitzungsgelder Werke*	*1.920,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.046,11**	**2.030,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.120,29	184.990,00	193.930,00	198.830,00	200.680,00	202.550,00
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder*	*39.772,66*	*40.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.321,69*	*16.200,00*	*16.630,00*	*16.860,00*	*17.030,00*	*17.200,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*83.443,63*	*94.940,00*	*97.550,00*	*101.050,00*	*102.300,00*	*103.550,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*107,06*	*1.920,00*	*1.970,00*	*2.040,00*	*2.070,00*	*2.100,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*3.134,65*	*3.260,00*	*3.560,00*	*3.610,00*	*3.650,00*	*3.680,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*6.895,36*	*7.670,00*	*7.870,00*	*8.150,00*	*8.250,00*	*8.360,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*17.094,33*	*20.380,00*	*20.740,00*	*21.480,00*	*21.740,00*	*22.010,00*
505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*169,88*	*40,00*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*181,03*	*570,00*	*570,00*	*590,00*	*590,00*	*600,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Fingerfood etc. für Sitzungen/Ehrungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		1.160,00				
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*1.160,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.965,85	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Mandatos, Seminare Ratsmitglieder*	*1.143,96*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Kommunalbrevier, evtl. Sonderbeilage*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563590	*öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige ** Bekanntmachungen Sitzungen Rheinpfalz*	*277,82*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563900	*Sonstiges ** Binden Beschlussbücher*		*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*		*1.500,00*				
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*544,07*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.086,14**	**195.450,00**	**202.230,00**	**207.130,00**	**208.980,00**	**210.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 164.040,03**	**- 193.420,00**	**- 200.130,00**	**- 205.030,00**	**- 206.880,00**	**- 208.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 164.040,03**	**- 193.420,00**	**- 200.130,00**	**- 205.030,00**	**- 206.880,00**	**- 208.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 164.040,03**	**- 193.420,00**	**- 200.130,00**	**- 205.030,00**	**- 206.880,00**	**- 208.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.216,35**	**- 192.260,00**	**- 200.130,00**	**- 205.030,00**	**- 206.880,00**	**- 208.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 174.216,35**	**- 192.260,00**	**- 200.130,00**	**- 205.030,00**	**- 206.880,00**	**- 208.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.216,35	- 192.260,00	- 200.130,00	- 205.030,00	- 206.880,00	- 208.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	**Gleichstellung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hoim Lisa (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 06371 / 83-119

Schirra Christina (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 83-159

Verbale Beschreibung

Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse, Dienstanweisung, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.530,23	6.830,00	6.840,00	6.920,00	7.010,00	7.070,00
501900	*Sonstige ehrenamtlich Tätige*	*1.200,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.720,00*	*1.740,00*	*1.760,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*730,00*	*740,00*	*750,00*	*760,00*	*760,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.815,77*	*3.110,00*	*3.110,00*	*3.150,00*	*3.190,00*	*3.230,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 6,23*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*		*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*138,42*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*260,00*	*260,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*377,01*	*670,00*	*670,00*	*680,00*	*690,00*	*690,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3,12*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*2,14*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529110	*Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/Gemo*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	*529111 Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte/LGG ** Gleichstellungsfahrt, Geschenke Weltfrauentag*	*177,18*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	302,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*302,28*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	561300 Reisekosten		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.009,69**	**11.230,00**	**11.240,00**	**11.320,00**	**11.410,00**	**11.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.009,69**	**- 10.230,00**	**- 10.240,00**	**- 10.320,00**	**- 10.410,00**	**- 10.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.009,69**	**- 10.230,00**	**- 10.240,00**	**- 10.320,00**	**- 10.410,00**	**- 10.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.009,69**	**- 10.230,00**	**- 10.240,00**	**- 10.320,00**	**- 10.410,00**	**- 10.470,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.327,75**	**- 10.230,00**	**- 10.240,00**	**- 10.320,00**	**- 10.410,00**	**- 10.470,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.327,75**	**- 10.230,00**	**- 10.240,00**	**- 10.320,00**	**- 10.410,00**	**- 10.470,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.327,75	- 10.230,00	- 10.240,00	- 10.320,00	- 10.410,00	- 10.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	**Personalvertretung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Schmitt Lisa (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-246

Eicher Aline (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 06371/83-433

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige

Ziel

Sachziele:

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*58,67*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900	*Sonstige ** Eigenbeteiligung Belegschaft am Betriebsausflug*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58,67**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.946,05	42.520,00	43.030,00	43.560,00	44.070,00	44.590,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*26.081,43*	*32.200,00*	*32.590,00*	*32.980,00*	*33.370,00*	*33.770,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*69,60*	*640,00*	*650,00*	*660,00*	*670,00*	*680,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*2.261,66*	*2.580,00*	*2.610,00*	*2.640,00*	*2.670,00*	*2.700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*5.358,67*	*6.760,00*	*6.840,00*	*6.930,00*	*7.010,00*	*7.090,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*45,33*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*129,36*	*260,00*	*260,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.806,71	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung*	*3.722,91*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561300	*Reisekosten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*978,77*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	*563900 Sonstiges ** siehe diesbezüglich Ertrag von 2.000 €*	*1.105,03*	*3.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.752,76**	**50.520,00**	**52.030,00**	**51.560,00**	**52.070,00**	**52.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.694,09**	**- 48.470,00**	**- 49.980,00**	**- 49.510,00**	**- 50.020,00**	**- 50.540,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.694,09**	**- 48.470,00**	**- 49.980,00**	**- 49.510,00**	**- 50.020,00**	**- 50.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 39.694,09**	**- 48.470,00**	**- 49.980,00**	**- 49.510,00**	**- 50.020,00**	**- 50.540,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 41.044,09**	**- 48.470,00**	**- 49.980,00**	**- 49.510,00**	**- 50.020,00**	**- 50.540,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 41.044,09**	**- 48.470,00**	**- 49.980,00**	**- 49.510,00**	**- 50.020,00**	**- 50.540,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.044,09	- 48.470,00	- 49.980,00	- 49.510,00	- 50.020,00	- 50.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Stellenbedarf und Stellenbewertung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Gesetze, Dienstanweisung, Dienstvereinbarung

Zielgruppe

Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige

Ziel

Sachziele:

Erfüllung der gesetzlichen und tariflichen Ansprüche der Beschäftigten

Qualitätsziele

Optimierung des Personaleinsatzes, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.450,80	11.050,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*79,27*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	414600	*Beihilfeeinbehalt ** 6.900 € aktive Beamte, 3.500 € Versorgungsempfänger*	*11.371,53*	*11.000,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.592,55	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Werke Beihilfeablösungsversicherung*	*33.959,66*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
	442311	*Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben*	*2.271,11*					
	442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*25.361,78*					
E7		Sonstige laufende Erträge	218.846,03	164.630,00	42.120,00	57.530,00	74.760,00	91.750,00
	462900	*Sonstige*	*0,03*	*200,00*				
	466141	*Auflösung von Pensionsrückstellungen ** wird durch PPA ermittelt*	*147.757,00*	*101.800,00*	*42.120,00*	*57.530,00*	*74.760,00*	*91.750,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	466142	*Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen*	*71.089,00*	*62.630,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**291.889,38**	**209.680,00**	**86.570,00**	**101.980,00**	**119.210,00**	**136.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.919.530,10	1.172.540,00	1.186.040,00	1.277.450,00	1.296.540,00	1.321.580,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*88.048,18*	*72.000,00*	*81.850,00*	*90.990,00*	*91.990,00*	*92.990,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*139.511,24*	*165.260,00*	*185.750,00*	*222.880,00*	*210.210,00*	*198.730,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*159,83*	*3.370,00*	*3.590,00*	*4.350,00*	*4.100,00*	*4.160,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*14.167,26*	*14.730,00*	*17.250,00*	*19.370,00*	*19.540,00*	*19.710,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*11.104,31*	*13.960,00*	*15.490,00*	*18.460,00*	*17.290,00*	*16.410,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*28.706,62*	*36.290,00*	*40.330,00*	*48.140,00*	*45.790,00*	*43.400,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Beschäftigte*	*22.274,73*	*30.000,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
	505100	*Beihilfen Beamte ** Beihilfeablöseversicherung 275.000 €; 8.800 € Fallpreise Beihilfe*	*280.683,67*	*282.500,00*	*283.800,00*	*283.800,00*	*283.800,00*	*283.800,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*	*49,20*	*100,00*	*90,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	505300	*Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** Diemer 4.500 €, BAD 9.000 €, Unterweisungen Verwaltung, Bauhof, Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte 5.000 €, Unvorhergesehenes 1.500 €, Angebot Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung 15.000 €*	*17.038,20*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*273,99*	*540,00*	*410,00*	*640,00*	*560,00*	*490,00*
	507111	*Beamte - Pensionsrückstellungen ** wird durch PPA ermittelt*	*430.808,00*	*378.860,00*	*345.680,00*	*376.250,00*	*410.430,00*	*448.810,00*
	507121	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*66.629,00*	*69.330,00*	*21.160,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	508100	*Beamte - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	508200	*Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*351,18*	*1.100,00*	*1.420,00*	*1.510,00*	*1.260,00*	*1.000,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*48.473,69*	*49.500,00*	*50.000,00*	*50.490,00*	*51.000,00*	*51.510,00*
	515100	*GESPERRT Beamte - Versorgungsempfänger - Pensionsrückstellungen*	*1.550.701,00*					
	516100	*GESPERRT Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen*	*220.550,00*					
	516110	*Beamte - Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen*			*53.720,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.878,02	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541421	*Umlage Zentrale Verwaltungsschule/ FHöV Mayen ** geplant 1,10 € von 2/3 der Einwohner (2021 1,02 €) 18.000 Einwohner x 1,10 € = 19.800 €)*	*17.878,02*	*18.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		76.849,88	69.750,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare / Schulungen Abt. 1, Personal, Wahlen, Vergabe, Hausmeister Rathaus*	*16.595,50*	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	561300	*Reisekosten ** Reduzierung dienstlich anerkannte Pkw's*	*17.125,68*	*18.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	561320	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*149,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe § 77 SGB IX, Zuschüsse Sehhilfen, Auslagen Bescheinigungen, Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen etc.*	*16.209,47*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	561910	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - ** Fallpreise PPA*	*3.561,75*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	561920	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - ** Fallpreise PPA*	*18.374,70*	*19.750,00*	*19.700,00*	*19.700,00*	*19.700,00*	*19.700,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Haufe-Modul 1.500 €, Lizenzen GOD für 8 Nutzer 1.800 €*	*1.507,19*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung*	*3.326,59*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.014.258,00**	**1.260.290,00**	**1.273.240,00**	**1.364.650,00**	**1.383.740,00**	**1.408.780,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.722.368,62**	**- 1.050.610,00**	**- 1.186.670,00**	**- 1.262.670,00**	**- 1.264.530,00**	**- 1.272.580,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.722.368,62**	**- 1.050.610,00**	**- 1.186.670,00**	**- 1.262.670,00**	**- 1.264.530,00**	**- 1.272.580,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.722.368,62**	**- 1.050.610,00**	**- 1.186.670,00**	**- 1.262.670,00**	**- 1.264.530,00**	**- 1.272.580,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.352.068,60**	**- 746.850,00**	**- 788.230,00**	**- 848.950,00**	**- 833.860,00**	**- 820.520,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.352.068,60**	**- 746.850,00**	**- 788.230,00**	**- 848.950,00**	**- 833.860,00**	**- 820.520,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.352.068,60	- 746.850,00	- 788.230,00	- 848.950,00	- 833.860,00	- 820.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8,21	150,00	10,00	10,00	10,00	10,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*8,21*	*150,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,79	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441200	*Mieten und Pachten ** Pachtverträge*	*77,79*	*70,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86,00**	**220,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.782,27	25.900,00	25.840,00	26.140,00	26.450,00	26.760,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*19.877,61*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Änderung prozentuale Produktverteilung*	*116.864,82*	*16.640,00*	*16.590,00*	*16.790,00*	*16.990,00*	*17.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 95,43*	*330,00*	*330,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*1.291,57*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*7.082,44*	*1.340,00*	*1.330,00*	*1.350,00*	*1.370,00*	*1.380,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*22.379,87*	*3.520,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.590,00*	*3.630,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*137,86*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*372,42*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*3.871,11*	*3.960,00*	*3.980,00*	*4.010,00*	*4.050,00*	*4.100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.326,88	4.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	*523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Schädlingsbekämpfung*	*3.191,38*	*600,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	*859,50*					
	*523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allgemeine Unterhaltungskosten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Entwässerung Busbahnhof vor der Sickingensporthalle*	*3.276,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
E11	Abschreibungen		15.300,00	15.300,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*14.970,00*	*14.970,00*	*14.970,00*	*14.970,00*	*14.970,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		*330,00*	*330,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58,82	10,00	1.010,00	10,00	10,00	10,00
	*562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Vermessungskosten und Ähnliches*	*54,20*		*1.000,00*			
	568100 Grundsteuer	*4,62*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.167,97**	**45.610,00**	**47.450,00**	**46.420,00**	**46.730,00**	**47.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 179.081,97**	**- 45.390,00**	**- 47.400,00**	**- 46.370,00**	**- 46.680,00**	**- 46.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 179.081,97**	**- 45.390,00**	**- 47.400,00**	**- 46.370,00**	**- 46.680,00**	**- 46.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 179.081,97**	**- 45.390,00**	**- 47.400,00**	**- 46.370,00**	**- 46.680,00**	**- 46.990,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 202.341,06**	**- 30.090,00**	**- 32.100,00**	**- 31.400,00**	**- 31.710,00**	**- 32.020,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000,00				
	*681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss Kl 3.0*		*36.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.000,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		169.000,00	315.500,00			
	*784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** * Anteil KL-Süd * Zusammenfassung Anteil der beiden ALT-VG's*		*169.000,00*	*315.500,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		46.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		*46.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**215.000,00**	**315.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 179.000,00**	**- 315.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 202.341,06**	**- 209.090,00**	**- 347.600,00**	**- 31.400,00**	**- 31.710,00**	**- 32.020,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 202.341,06	- 30.090,00	- 32.100,00	- 31.400,00	- 31.710,00	- 32.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421801 Kreisweiter Breitbandausbau (Anteil VG)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 315.500**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof - Fuhrpark**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Leistungen der Gemeindearbeiter und des Bauhofes

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen

Gesetze, Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*116,05*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.525,42	14.900,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
	441200	*Mieten und Pachten*	*11.738,05*	*12.100,00*	*12.220,00*	*12.220,00*	*12.220,00*	*12.220,00*
	441900	*Sonstige*	*1.787,37*	*2.800,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.637,88	780.000,00	870.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** 90.000 € Flachdachsanierung Anteil VG-Werke, 20.000 € Auftragsabrechnungen*	*20.975,67*	*20.000,00*	*110.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*701.562,21*	*740.000,00*	*740.000,00*	*740.000,00*	*740.000,00*	*740.000,00*
	442440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** IGS*	*39.100,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	16.769,50	33.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	451500	*Bestandsveränderungen an Waren*	*638,84*					
	452100	*aktivierte Personalkosten* *** Personalkosten Maßnahmen*	*13.171,20*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro* *** Verkauf Altfahrzeug Kehrmaschine, in 2021 noch keine Neuanschaffung erfolgt*	*750,00*	*8.000,00*	*8.000,00*			
	462700	*Versicherungserstattungen*	*2.305,40*					
	462900	*Sonstige*	*- 95,94*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**792.048,85**	**828.000,00**	**917.020,00**	**819.020,00**	**819.020,00**	**819.020,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		823.423,77	813.460,00	800.000,00	820.020,00	829.810,00	839.780,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.840,32*	*3.550,00*	*3.650,00*	*3.700,00*	*3.740,00*	*3.780,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*634.887,62*	*611.730,00*	*601.840,00*	*616.960,00*	*624.360,00*	*631.860,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.205,18*	*11.740,00*	*11.840,00*	*12.140,00*	*12.280,00*	*12.430,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*715,59*	*740,00*	*780,00*	*790,00*	*790,00*	*800,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*49.008,20*	*49.270,00*	*48.280,00*	*49.490,00*	*50.080,00*	*50.680,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*129.934,61*	*129.990,00*	*127.280,00*	*130.470,00*	*132.030,00*	*133.620,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*484,85*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*830,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*1.851,37*	*3.840,00*	*3.710,00*	*3.820,00*	*3.860,00*	*3.910,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*1.496,03*	*1.800,00*	*1.820,00*	*1.840,00*	*1.850,00*	*1.870,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.778,51	307.500,00	305.600,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
	521110	*Bestandsveränderung* *** Wareneinsatz Vorratsvermögen (Streusalz, Schüttgüter, sonstige Waren), nicht zahlungswirksam*	*16.704,64*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** allgemeine Unterhaltungskosten*	*342,81*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 3.000 € Unterhaltung Toranlagen, Heizungsanlage, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen); 6.000 € allgemeine Unterhaltungskosten (inkl. Mietwohnung); Sanierung Dach inkl. Gerüst ohne PV-Anlage; 12.000 € Einbau Brandschutztür*	*16.744,72*	*148.000,00*	*127.600,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*13.047,59*	*16.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*6.659,58*	*6.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*4.297,28*	*6.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*5.416,98*	*6.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*48.763,90*	*45.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*26.555,52*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523530	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*	*3.404,43*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige* *** TÜV, HU, Anmeldung Neufahrzeuge - Kehrmaschine -*	*1.217,19*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** 1.500 € Prüfung Feuerlöscher u. E-Geräte;* *6.000 € allgemeine Unterhaltung*	*7.145,33*	*8.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 800 € Handys; 10.400 € Ausrüstungsgegenstände Bauhof; 300 € Erste Hilfe Material*	*12.783,87*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Erstattung hälftige Reinigungskosten an Werke*	*6.372,27*	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Organisationsanalyse Bauhof (Schüllermann)*	*1.322,40*		*15.500,00*			
E11	Abschreibungen			70.690,00	69.190,00	66.680,00	56.860,00	44.870,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*13.740,00*	*13.740,00*	*13.740,00*	*13.740,00*	*13.740,00*
	538100	*Fahrzeuge*		*52.620,00*	*51.930,00*	*50.100,00*	*40.530,00*	*28.800,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*3.030,00*	*2.440,00*	*1.760,00*	*1.510,00*	*1.410,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*700,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*320,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		42.067,13	46.050,00	46.500,00	43.500,00	43.500,00	43.400,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren ** 1.000 € Seminargebühren (u.a. Schnittschutzkurse); 3.000 € LKW-Führerschein*		*4.000,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Reisekosten*	*274,29*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** inkl. Mietwäscheservice*	*12.168,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*85,20*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassungssystem*	*867,20*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	562200	*Leasing*	*1.619,64*					
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.836,61*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ*	*769,68*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563900	*Sonstiges*	*174,00*					
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2021 neue Leitungswasserversicherung, vorsorglich Sturmversicherung 1.000 €, Elementarversicherung 1.000 €*	*1.034,61*	*1.100,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*15.696,86*	*19.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 800 € Sachversicherung, Inhalt, Maschinenversicherung Kommunalbagger 850 €*	*630,35*	*700,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
	568100	*Grundsteuer*	*2.212,97*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*3.697,22*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.036.269,41**	**1.237.700,00**	**1.221.290,00**	**1.101.700,00**	**1.101.670,00**	**1.099.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 244.220,56**	**- 409.700,00**	**- 304.270,00**	**- 282.680,00**	**- 282.650,00**	**- 280.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 244.220,56**	**- 409.700,00**	**- 304.270,00**	**- 282.680,00**	**- 282.650,00**	**- 280.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**214.727,87**	**235.700,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**305.000,00**	**295.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 29.492,69**	**- 174.000,00**	**- 9.270,00**	**12.320,00**	**22.350,00**	**14.470,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**46.783,69**	**- 85.310,00**	**77.920,00**	**97.000,00**	**97.210,00**	**77.340,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		87.184,86	67.500,00	59.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*3.500,00*	*1.500,00*			
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*		*12.000,00*				
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** inkl. 5.000 € für Statikprüfung und Elektroplanung*			*45.000,00*			
785610	*Auszahlungen für Fahrzeuge ** * Beschaffung Anhängerarbeitsbühne 25.000 €, Aufsammelgerät für Grünschnitt und Laub für Kompakttraktor 13.000 €, Dücker Astschere für Holder Queidersbach 1.000 € * Ersatzbeschaffung Kehrmaschine 130.000 €, Mini-Dumper 10.000 €*	*84.168,86*					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.016,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Klappgerüst*		*47.000,00*	*8.000,00*			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.378,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** * Abfalleimer, Schilderpfosten, etc. * siehe 143220 * Vorsieb, Sand, etc.*	*12.378,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.562,86**	**104.000,00**	**96.000,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 99.562,86**	**- 104.000,00**	**- 96.000,00**	**- 41.500,00**	**- 41.500,00**	**- 41.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 52.779,17**	**- 189.310,00**	**- 18.080,00**	**55.500,00**	**55.710,00**	**35.840,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,01					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,01**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,01**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,02**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.783,69	- 85.310,00	77.920,00	97.000,00	97.210,00	77.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:

11432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	

11432002 Erwerb von Vorräten

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	36.500	36.500	36.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	**- 36.500**	

11432101 Einbau Seccor Schließanlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500**				

11432201 Photovoltaikanlage Bauhof

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Engel Gerd (Fachbereich EDV)
Telefonnummer: 83107
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Planung und Entwicklung, Betrieb Hard- und Software, Planung und Betrieb Telekommunikation, Schulung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgeechte Bereitstellung und Pflege der EDV und Telekommunikation

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8,21	80,00	58.010,00	10,00	10,00	10,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss Digitalpakt*			*58.000,00*			
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*8,21*	*80,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
442438	*Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten ** Erstattung VG Ramstein-Miesenbach (1/4-Stelle mit Sachkosten) für Support Schulen*			*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8,21**	**80,00**	**77.010,00**	**19.010,00**	**19.010,00**	**19.010,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.251,41	329.340,00	316.420,00	320.380,00	324.060,00	327.820,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*54.804,78*	*48.000,00*	*54.000,00*	*54.760,00*	*55.300,00*	*55.860,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** teilweise Erstattung von VG-Werken über Verwaltungskostenbeitrag, siehe 1145-442310*	*143.223,04*	*205.750,00*	*189.800,00*	*192.080,00*	*194.380,00*	*196.720,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 421,88*	*4.180,00*	*3.800,00*	*3.840,00*	*3.890,00*	*3.930,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*9.604,05*	*10.000,00*	*12.500,00*	*12.680,00*	*12.800,00*	*12.930,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*10.953,42*	*16.420,00*	*15.180,00*	*15.370,00*	*15.550,00*	*15.740,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*28.508,06*	*43.620,00*	*39.850,00*	*40.330,00*	*40.810,00*	*41.300,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*83,76*	*320,00*	*240,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*496,18*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.070,00*	*1.080,00*	*1.090,00*
E11	Abschreibungen			26.560,00	17.830,00	10.610,00	5.350,00	5.210,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*3.720,00*	*600,00*			
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*890,00*	*440,00*			
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*21.950,00*	*16.790,00*	*10.610,00*	*5.350,00*	*5.210,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		298.426,66	382.500,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** neues Personal*	*7.299,50*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*1.931,72*					
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** KIS, Officepakete, Virenschutz, Programmierdienstleistungen*	*188.571,29*	*210.000,00*	*176.700,00*	*176.700,00*	*176.700,00*	*176.700,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Ersatzteile, Zubehör, Verbrauchsmaterial, Wartung, etc.*	*74.238,78*	*92.000,00*	*70.600,00*	*70.600,00*	*70.600,00*	*70.600,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.496,54*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*42,45*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563430	*Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Leasing Kemmler, Hosting Meldeamt; vorher bei Produkt 1145-562200 veranschlagt*	*24.846,38*	*60.000,00*	*63.800,00*	*63.800,00*	*63.800,00*	*63.800,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**545.678,07**	**738.400,00**	**660.850,00**	**657.590,00**	**656.010,00**	**659.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 545.669,86**	**- 738.320,00**	**- 583.840,00**	**- 638.580,00**	**- 637.000,00**	**- 640.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 545.669,86**	**- 738.320,00**	**- 583.840,00**	**- 638.580,00**	**- 637.000,00**	**- 640.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 545.669,86**	**- 738.320,00**	**- 583.840,00**	**- 638.580,00**	**- 637.000,00**	**- 640.620,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 557.605,30**	**- 711.660,00**	**- 565.910,00**	**- 627.870,00**	**- 631.550,00**	**- 635.310,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.359,94	25.000,00	63.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Serverlizenzen, Fachanwendungen*	*45.359,94*	*25.000,00*	*63.250,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		101.879,88	36.000,00	164.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Drucker, Bildschirme, Scanner, PC's, Laptops; 97.000 € Erneuerung Firewalls Außenstellen*	*101.879,88*	*36.000,00*	*164.200,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**147.239,82**	**61.000,00**	**227.450,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 147.239,82**	**- 61.000,00**	**- 227.450,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 704.845,12**	**- 772.660,00**	**- 793.360,00**	**- 687.870,00**	**- 691.550,00**	**- 695.310,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 557.605,30	- 711.660,00	- 565.910,00	- 627.870,00	- 631.550,00	- 635.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

11442001 Erwerb von Hard- und Software

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.450	60.000	60.000	60.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 227.450**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Sonstige zentrale Dienste, Rathaus**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Druck-, Kopier- und Postdienste, Verwaltungsbiliothek, Archiv, Dienstfahrzeuge, Information, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Rathaus

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	529,33	2.270,00	2.320,00	302.320,00	2.320,00	2.320,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2023: I-Stock Landeszuschuss: Erneuerung der Fensterfront entlang der Kaiserstraße; 3-fach Verglasung inkl. Schallschutz, Sonnenschutz; Erneuerung der Gebäudefassade, Dachdämmung; Regelförderung 40 % zzgl. Zusatzförderung 20 %***				*300.000,00*		
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*529,33*	*350,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.920,00*	*1.920,00*	*1.920,00*	*1.920,00*	*1.920,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916,70	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
431110	*Verwaltungsgebühren ** Beglaubigungen, Katastergebühren, Schiedswesen*	*5.577,70*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
431150	*Verwaltungsgebühren Altarchiv*	*339,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,12	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	441200	*Mieten und Pachten* *** Büroräume Sickingenstadt Landstuhl im Rathaus*	*1.650,12*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.836,43	394.650,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.200,00
	442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke 380.000 €, sonstige Erstattungen Werke (Getränke, Sitzungen, Büromaterial, Verbauchsmaterial, hälftige Kosten Plotter) ;* *Erstattung der hälftigen Kosten Plotter von VG-Werke 3.300 €*	*380.581,39*	*383.400,00*	*383.300,00*	*383.300,00*	*383.300,00*	*383.000,00*
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Kostenerstattung OG (Porto, Kopien, Büromaterial, Getränke Sitzungen)*	*14.285,30*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	442432	*Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl* *** von Stadt Landstuhl für Krankheits- und Vertretungsfall Reinigerinnen*	*813,14*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	442434	*Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände - GESPERRT*		*1.200,00*				
	442438	*Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten*	*113,16*					
	442590	*vom privaten Bereich*	*43,44*	*50,00*				
E7		Sonstige laufende Erträge	454.478,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*450.000,00*					
	462700	*Versicherungserstattungen*	*490,56*					
	462900	*Sonstige* *** Ablieferung Kaffee- und Getränkeautomat*	*3.987,77*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**858.410,91**	**409.240,00**	**409.140,00**	**709.140,00**	**409.140,00**	**408.840,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.784,25	564.770,00	621.080,00	657.670,00	665.380,00	673.700,00
	501900	*Sonstige ehrenamtlich Tätige* *** Aufwandsentschädigung Schiedsmänner*	*144,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*40.750,15*	*40.200,00*	*41.280,00*	*41.850,00*	*42.270,00*	*42.690,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*308.021,81*	*359.610,00*	*400.730,00*	*427.760,00*	*433.010,00*	*438.720,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*190,67*	*7.230,00*	*8.150,00*	*8.690,00*	*8.800,00*	*8.910,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*7.857,07*	*8.170,00*	*8.810,00*	*8.940,00*	*9.030,00*	*9.120,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*25.875,79*	*29.130,00*	*32.400,00*	*34.570,00*	*34.990,00*	*35.470,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*63.936,93*	*77.380,00*	*85.210,00*	*90.900,00*	*92.000,00*	*93.210,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse* *** vorher 564140*	*11.550,44*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*80,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*373,82*	*520,00*	*540,00*	*550,00*	*560,00*	*560,00*
	506910	*Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung* *** neue Anwärterin / neuer Anwärter ab 07/22 für das 3. EA*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*737,90*	*2.150,00*	*2.330,00*	*2.510,00*	*2.540,00*	*2.560,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*26.345,67*	*27.000,00*	*27.270,00*	*27.540,00*	*27.820,00*	*28.100,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.324,27	257.400,00	331.400,00	620.200,00	220.200,00	220.200,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** allgemeine Unterhaltungskosten*	*- 116,23*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** elektrische Anlagen, Blitzschutz, EMA, BMA, Aufzug, Heizung, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen), diverse Prüfungen; 20.000 € allgemeine Unterhaltungskosten; 2.000 € Bepflanzung Grünanlage Rathaus; 10.000 € Teilerneuerung Beleuchtung Rathaus; 10.000 € Renovierung von Büros; 3.000 € Aktualisierung Fluchtplanung;	36.310,26	87.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523131	Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Erneuerung der Fensterfront entlang der Kaiserstraße; 3-fach Verglasung inkl. Schallschutz, Sonnenschutz; Erneuerung der Gebäudefassade, Dachdämmung; I-Stock Zuschuss 40 % zzgl. Zusatzförderung 20 % ▯			100.000,00	400.000,00		
523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	13.310,79	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	39.591,47	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	26.901,90	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	7.540,26	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523385	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung Parkplatz Rathaus	1.108,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** TÜV, Wartung, Reparaturen, erhöhter Ansatz 2022 wegen zusätzlichem Dienstfahrzeug, Überführungskosten von 4 Fahrzeugen + evtl. Schadensausgleich nach Rückgabe von 3 Fahrzeugen	3.716,14	3.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe, Erhöhung wegen steigender Benzinpreise, stärkere Nutzung Dienstfahrzeuge geplant wegen Reduzierung der dienstlich anerkannten Privatfahrzeuge, 1 zusätzliches Dienstfahrzeug geplant (EDV-Betreuung Schulen, Außendienst Bauabteilung)	4.319,40	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € Wartung und Inspektion Frankiermaschine, Reparaturen; 600 € Klimagerät; 9.400 € Prüfung Feuerlöscher u. E-Geräte; 5.000 € allgemeine Unterhaltung	1.850,47	16.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 6.200 € Büromöbel; 2.000 € Büroausstattung, Bestellungen Hausmeister; 4.000 € Beschaffungen Handys; 5.000 € allgemeine Beschaffungen; 1.000 € Erste Hilfe Material, Einwegmasken*	*38.601,29*	*20.000,00*	*18.200,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Kostenerstattung Katasteramt für Lagepläne*	*639,20*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung für abgeordnete Mitarbeiter von OG Stelzenberg Anteil 15% für zentrale Leiterprüfungen - fällt weg, wird vom Bauhof übernommen*	*8.112,85*	*8.500,00*				
	529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.104,90*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 17.000 € Archivgutverwaltung Landesarchiv (evtl. Anpassung zum 01.07.22); 4.500 € Aufschaltung BMA u. Schlüsselaufbewahrung WR-Security inkl. Alarmeinsätze;*	*23.332,77*	*29.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
	529210	*Fremdreinigung ** Vertretungsreinigung (Urlaub eigene Reinigungskräfte)*			*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	529400	*Künstlersozialabgabe*		*100,00*				
E11	Abschreibungen			45.830,00	43.720,00	41.800,00	36.120,00	35.310,00
	534700	*mit Verwaltungsgebäuden*		*23.690,00*	*23.690,00*	*23.690,00*	*23.690,00*	*23.690,00*
	538100	*Fahrzeuge*		*2.250,00*	*2.250,00*	*1.950,00*		
	538300	*Betriebsvorrichtungen*		*1.460,00*	*930,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*18.430,00*	*16.850,00*	*15.410,00*	*11.680,00*	*10.870,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		332.907,87	403.840,00	404.810,00	400.810,00	400.810,00	440.810,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Angestelltenlehrgang I (4x) + II (4x) und Prüfungsgebühren, Fortbildungen Statusamt 5.000 €, Datenschutz, Ausbildung, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte, unvorhergesehene Seminare*		*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*	*6.050,08*					
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 800 € Hausmeister Rathaus; 1.500 € Hoch- und Tiefbau*	*1.093,32*	*2.600,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*13,00*					
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 290 € Miete Cola-Automat; 7.000 € Zeiterfassung; 18.000 € Miete EMA-Anlage Kasse und Rathaus, Miete Aufschaltung Polizei*	*23.158,88*	*21.700,00*	*25.290,00*	*25.290,00*	*25.290,00*	*25.290,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562200	Leasing ** 14.000 € Leasing Dienstfahrzeuge, 1 zusätzliches Dienstfahrzeug geplant (EDV-Betreuung Schulen, Außendienst Bauabteilung); 2.900 € Leasing Kaffee-Automat; 3.300 € Leasing Miete Großflächenkopierer (halbe Kosten tragen VG-Werke, insgesamt 6.600 €)	40.634,99	19.700,00	20.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenz kos-Direkt	6.007,66	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Formularserver Schiedsmann	1.724,60	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwalts- und Gerichtskosten	2.320,50	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.026,60					
563100	Büromaterial ** 30.000 € zentrales Büromaterial, 2021 höherer Ansatz wegen Wahlen; 1.500 € Material für Großflächenkopierer	25.256,64	35.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	18.914,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto ** 2021+2024 höherer Ansatz wegen Wahlen	76.842,34	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	130.000,00
563330	Porto und Versandkosten - Postfachgebühren ** Miete Postfach	54,43	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Anschluss Glasfaser Rathaus, Lizenzen Online-Meeting/ Videokonferenz, Handy's VG Mitarbeiter	33.177,05	29.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Kabelanschluss u. GEZ	1.119,96	1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige ** Telefonbucheinträge, Reduzierung bzw. Komprimierung der Einträge	4.387,11	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	Sonstiges ** Kaffee, Getränke, Brezeln, Pflanzen	5.625,26	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2021 neue Leitungswasserversicherung, vorsorglich Sturmversicherung 1.000 €, Elementarversicherung 1.000 €	1.567,70	1.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** KfZ-Versicherung Dienstfahrzeug, 1 zusätzliches Dienstfahrzeug geplant	3.911,82	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung	2.658,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.691,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Kassenversicherung	55.383,06	56.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KAV, Kommunalakademie, GStB, Bund deutscher Schiedsmänner, KGST, Historischer Verein der Pfalz, etc.*	*17.833,00*	*20.000,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** KfZ-Steuer Dienstfahrzeug*	*1.111,74*	*1.500,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle ** Eigenanteil bei Haftpflichtschäden*	*344,00*	*600,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.025.016,39**	**1.271.840,00**	**1.401.010,00**	**1.720.480,00**	**1.322.510,00**	**1.370.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 166.605,48**	**- 862.600,00**	**- 991.870,00**	**- 1.011.340,00**	**- 913.370,00**	**- 961.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 166.605,48**	**- 862.600,00**	**- 991.870,00**	**- 1.011.340,00**	**- 913.370,00**	**- 961.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 66.397,00**	**- 40.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 233.002,48**	**- 902.600,00**	**- 1.041.870,00**	**- 1.061.340,00**	**- 963.370,00**	**- 1.011.180,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 498.505,14**	**- 858.690,00**	**- 1.000.070,00**	**- 1.021.460,00**	**- 929.170,00**	**- 977.790,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.316,47					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*63.316,47*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**63.316,47**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		166.227,25	69.300,00	42.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*1.508,00*					
	785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Restzahlung Honorar Objektbetreuung LP9*	*96.478,93*	*32.000,00*	*15.000,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 3.000 € mobile Beschallungsanlage für Veranstaltungen/Sitzungen, 4.000 € Tischleuchten, 8.000 € allg. Beschaffungen * Büromöbel*	*68.240,32*	*37.300,00*	*27.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**166.227,25**	**69.300,00**	**42.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 102.910,78**	**- 69.300,00**	**- 42.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 601.415,92**	**- 927.990,00**	**- 1.042.570,00**	**- 1.041.460,00**	**- 949.170,00**	**- 997.790,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		439,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**439,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**439,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**878,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 498.505,14	- 858.690,00	- 1.000.070,00	- 1.021.460,00	- 929.170,00	- 977.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus:

11451601 Sanierung der Kellerdeckenkonstruktion / des Außenmauerwerks

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**				

11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 27.500**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	**Leistungen für andere, insbesondere Ortsgemeinden**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Aufgabenerledigung für Dritte (Ortsgemeinden, Werke, Landkreis etc.)

Auftraggeber

Landkreis, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Behörden, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenerledigung für Dritte

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	917,11	1.540,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	500,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*917,11*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,50					
441900	*Sonstige*	*1.754,50*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,55	5.100,00	1.600,00	1.710,00	1.820,00	1.930,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.067,25*					

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442432	*Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** von Stadt Landstuhl für Hausmeistertätigkeiten*			*1.000,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.300,00*
	442434	*Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände - GESPERRT*		*5.100,00*				
	442438	*Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten ** von OG's für Hausmeistertätigkeiten*			*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
	442900	*von Sonstigen ** Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft*	*104,30*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.843,16**	**6.640,00**	**3.340,00**	**3.450,00**	**3.560,00**	**2.430,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.022.793,90	1.335.730,00	1.415.220,00	1.437.520,00	1.454.400,00	1.471.540,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*63.208,58*	*106.340,00*	*108.420,00*	*109.940,00*	*111.040,00*	*112.150,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Änderung prozentuale Produktverteilung*	*694.851,64*	*877.890,00*	*937.610,00*	*952.740,00*	*964.190,00*	*975.780,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 265,64*	*17.610,00*	*18.920,00*	*19.230,00*	*19.460,00*	*19.700,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*22.799,64*	*23.840,00*	*24.640,00*	*24.990,00*	*25.240,00*	*25.490,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*53.731,07*	*70.790,00*	*75.480,00*	*76.700,00*	*77.620,00*	*78.570,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*141.767,13*	*187.140,00*	*197.600,00*	*200.790,00*	*203.180,00*	*205.620,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*50,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*579,24*	*1.150,00*	*1.120,00*	*1.150,00*	*1.160,00*	*1.180,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*1.992,49*	*4.720,00*	*5.000,00*	*5.080,00*	*5.140,00*	*5.200,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*44.129,75*	*46.210,00*	*46.390,00*	*46.860,00*	*47.330,00*	*47.800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.041,31	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Vermessungsgerät*	*3.401,77*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524200	*Sachleistungen*	*1.639,54*					
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Friedhofsgebührenkalkulation Sickingenstadt Landstuhl durch die Kommunalberatung*		*10.000,00*	*10.000,00*			
E11	Abschreibungen			3.490,00	3.450,00	3.060,00	2.430,00	
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*120,00*	*80,00*			
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*3.370,00*	*3.370,00*	*3.060,00*	*2.430,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		55,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300	*Reisekosten*	*55,44*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.027.890,65**	**1.351.320,00**	**1.430.770,00**	**1.442.680,00**	**1.458.930,00**	**1.473.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.024.047,49**	**- 1.344.680,00**	**- 1.427.430,00**	**- 1.439.230,00**	**- 1.455.370,00**	**- 1.471.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.024.047,49**	**- 1.344.680,00**	**- 1.427.430,00**	**- 1.439.230,00**	**- 1.455.370,00**	**- 1.471.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.024.047,49**	**- 1.344.680,00**	**- 1.427.430,00**	**- 1.439.230,00**	**- 1.455.370,00**	**- 1.471.210,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 857.665,00**	**- 1.342.430,00**	**- 1.425.220,00**	**- 1.437.410,00**	**- 1.454.180,00**	**- 1.471.210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 857.665,00**	**- 1.342.430,00**	**- 1.425.220,00**	**- 1.437.410,00**	**- 1.454.180,00**	**- 1.471.210,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 857.665,00	- 1.342.430,00	- 1.425.220,00	- 1.437.410,00	- 1.454.180,00	- 1.471.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Finanzen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 06371 - 83456
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Geld- und Kapitalvermögen, Rechnungswesen, Jahresabschluss

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Haushaltssatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Rat

Ziel

Sachziele:

Geordnete Finanzwirtschaft

Qualitätsziele

Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	324,70	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*324,70*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442432	*Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** Kostenerstattung Personal (10 Std. Stadthalle)*			*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**324,70**	**150,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.052,76	712.270,00	729.490,00	738.350,00	746.660,00	755.100,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*152.923,99*	*128.600,00*	*126.940,00*	*128.710,00*	*130.000,00*	*131.300,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*288.995,76*	*335.450,00*	*355.000,00*	*359.260,00*	*363.570,00*	*367.930,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 381,97*	*12.740,00*	*7.100,00*	*7.190,00*	*7.270,00*	*7.360,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*33.004,93*	*29.740,00*	*28.970,00*	*29.380,00*	*29.670,00*	*29.970,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*22.077,13*	*26.830,00*	*28.400,00*	*28.740,00*	*29.090,00*	*29.430,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*58.793,94*	*70.940,00*	*74.630,00*	*75.530,00*	*76.430,00*	*77.350,00*
505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*247,35*	*310,00*	*310,00*	*320,00*	*320,00*	*330,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*659,75*	*1.970,00*	*1.910,00*	*1.930,00*	*1.950,00*	*1.980,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*102.731,88*	*105.650,00*	*106.190,00*	*107.250,00*	*108.320,00*	*109.410,00*
E11	Abschreibungen		120,00	120,00	100,00		
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*120,00*	*120,00*	*100,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.334,86	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Seminare Abt. 5, neue Mitarbeiter, 850 € Gesamtabschluss*	*11.332,23*	*12.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** Steuerberater § 2 b UStG*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
567300	*Kapitalertragsteuer*	*2,50*					
567900	*Sonstige*	*0,13*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**670.387,62**	**729.890,00**	**744.610,00**	**753.450,00**	**761.660,00**	**770.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 670.062,92**	**- 729.740,00**	**- 724.310,00**	**- 733.150,00**	**- 741.360,00**	**- 749.800,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00					
479900	*Zinserträge*	*10,00*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**10,00**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 670.052,92**	**- 729.740,00**	**- 724.310,00**	**- 733.150,00**	**- 741.360,00**	**- 749.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 670.052,92**	**- 729.740,00**	**- 724.310,00**	**- 733.150,00**	**- 741.360,00**	**- 749.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 536.124,84**	**- 729.620,00**	**- 724.190,00**	**- 733.050,00**	**- 741.360,00**	**- 749.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 536.124,84**	**- 729.620,00**	**- 724.190,00**	**- 733.050,00**	**- 741.360,00**	**- 749.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 536.124,84	- 729.620,00	- 724.190,00	- 733.050,00	- 741.360,00	- 749.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung Kasse**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)
Telefonnummer: 06371 / 83-151
Kassenverwalter

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

Qualitätsziele

Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45,51	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*45,51*	*400,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900	*Sonstige ** Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen*	*920,00*	*800,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,72	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*200,00*	*800,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
442900	*** Vollstreckung für HWK und IHK von Sonstigen ** Verwaltungsgebühren Landwirtschaftskammer und Ortskirchensteuer*	*2.244,72*	*1.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	- 1.911,27	550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Rückerstattung Gerichtskosten*	*- 1.994,94*	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
462900	*Sonstige*	*80,72*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2,95*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.498,96**	**3.750,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.582,56	669.760,00	634.830,00	642.520,00	631.040,00	638.330,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*72.028,77*	*71.780,00*	*72.330,00*	*73.340,00*	*74.070,00*	*74.810,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*370.944,71*	*403.030,00*	*376.250,00*	*380.770,00*	*371.000,00*	*375.450,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 650,49*	*7.550,00*	*7.530,00*	*7.620,00*	*7.420,00*	*7.510,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*17.690,69*	*15.390,00*	*15.400,00*	*15.620,00*	*15.770,00*	*15.930,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*28.809,43*	*32.320,00*	*30.020,00*	*30.380,00*	*29.600,00*	*29.950,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*76.422,56*	*85.340,00*	*79.040,00*	*79.980,00*	*77.930,00*	*78.870,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*622,13*	*770,00*	*640,00*	*650,00*	*610,00*	*620,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*754,85*	*2.500,00*	*2.410,00*	*2.440,00*	*2.400,00*	*2.430,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*49.959,91*	*51.080,00*	*51.210,00*	*51.720,00*	*52.240,00*	*52.760,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,08		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kassenautomat*	*682,08*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Restabwicklung Pfälzischer Gemeindekassenverband*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.062,11	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** EC-Terminals*	*2.985,96*	*3.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*470,50*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563100	*Büromaterial ** Quittungsblöcke, sonstige Vordrucke, etc.*	*179,30*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563700	*Bankgebühren*	*1.309,22*	*2.000,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
563900	*Sonstiges ** u.a. Abfrage Vollstreckungsportal Länder*	*114,18*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2,95*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**622.326,75**	**681.960,00**	**648.030,00**	**655.720,00**	**644.240,00**	**651.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 620.827,79**	**- 678.210,00**	**- 643.180,00**	**- 650.870,00**	**- 639.390,00**	**- 646.680,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579900	*Sonstige*	*4,21*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 4,21**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 620.832,00**	**- 678.260,00**	**- 643.230,00**	**- 650.920,00**	**- 639.440,00**	**- 646.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 620.832,00**	**- 678.260,00**	**- 643.230,00**	**- 650.920,00**	**- 639.440,00**	**- 646.730,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 791.724,05**	**- 678.260,00**	**- 643.230,00**	**- 650.920,00**	**- 639.440,00**	**- 646.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** im Gegenzug, keine Wiederbesetzung der Stelle der Kassiererin nach Renteneintritt in 2021*		*50.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 50.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 791.724,05**	**- 728.260,00**	**- 643.230,00**	**- 650.920,00**	**- 639.440,00**	**- 646.730,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	14.299,44					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**14.299,44**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.216.656,97**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.230.956,41**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.202.357,53**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 791.724,05	- 678.260,00	- 643.230,00	- 650.920,00	- 639.440,00	- 646.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	**Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Auftrags- und eigene Statistiken, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Behörden

Verbandsgemeindeverwaltung

Einwohner/innen

Mandatsträger/innen

Einwohner/innen, Behörden, Mandatsträger/innen

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte Durchführung

Qualitätsziele

Kostenminimierung

Wirtschaftlichkeit

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		44,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*44,85*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.000,00			20.000,00	
	442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Europawahl 2024*		*8.000,00*			*10.000,00*	
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land (Erstattungen f. Wahlen) ** Kostenerstattung Kommunalwahl 2024*		*8.000,00*			*10.000,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**44,85**	**16.030,00**	**30,00**	**30,00**	**20.030,00**	**30,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.970,90	53.480,00	37.640,00	41.190,00	53.680,00	42.210,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige		*15.000,00*			*12.000,00*	
	*** Kommunalwahl 2024 400 x 30,00€*						
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*12.416,86*	*9.400,00*	*9.650,00*	*9.790,00*	*9.880,00*	*9.980,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*19.877,75*	*20.350,00*	*19.450,00*	*22.020,00*	*22.310,00*	*22.610,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*22,41*	*430,00*	*410,00*	*460,00*	*470,00*	*480,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	*1.831,96*	*1.910,00*	*2.060,00*	*2.090,00*	*2.110,00*	*2.130,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	*1.605,07*	*1.700,00*	*1.620,00*	*1.830,00*	*1.850,00*	*1.880,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	*4.152,04*	*4.520,00*	*4.290,00*	*4.830,00*	*4.890,00*	*4.960,00*
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer		*10,00*	*10,00*			
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	*31,17*	*40,00*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	*33,64*	*120,00*	*120,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00			8.000,00	
	*523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Trennwände, Urnen und Blenden / coronabedingte Spuckschutzblenden, Kugelschreiber usw.*		*10.000,00*			*2.000,00*	
	*524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung + Getränke für die Wahllokale*		*6.000,00*			*6.000,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.674,48	11.000,00			35.000,00	
	*561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulung Wahlhelfer, Verwaltungspersonal*		*1.000,00*			*3.000,00*	
	*562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Bereitstellung Online Wahlscheine*		*2.500,00*				
	*563100 Büromaterial ** Merkblätter, Umschläge, etc.*		*5.500,00*			*10.000,00*	
	*563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Fachliteratur Wahlvorstände*	*1.674,48*	*500,00*			*2.000,00*	
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		*1.500,00*			*20.000,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.645,38**	**80.480,00**	**37.640,00**	**41.190,00**	**96.680,00**	**42.210,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 41.600,53**	**- 64.450,00**	**- 37.610,00**	**- 41.160,00**	**- 76.650,00**	**- 42.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 41.600,53**	**- 64.450,00**	**- 37.610,00**	**- 41.160,00**	**- 76.650,00**	**- 42.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 15.000,00**			**- 10.000,00**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 41.600,53**	**- 79.450,00**	**- 37.610,00**	**- 41.160,00**	**- 86.650,00**	**- 42.180,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.180,13**	**- 79.450,00**	**- 37.610,00**	**- 41.160,00**	**- 86.650,00**	**- 42.180,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 39.180,13**	**- 79.450,00**	**- 37.610,00**	**- 41.160,00**	**- 86.650,00**	**- 42.180,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik (soweit nicht produktbezogen), Wahlen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.180,13	- 79.450,00	- 37.610,00	- 41.160,00	- 86.650,00	- 42.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Lehnhardt Ralf (Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung)
Telefonnummer: 83-253
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, kommunaler Vollzugdienst, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz, Parkausweise, Obdachlosenpolizei, Kriminalprävention, Fundsachen

Auftraggeber

Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

Auftragsgrundlage

Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28,30		30,00	30,00	30,00	30,00
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*28,30*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.282,58	36.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
	431110	*Verwaltungsgebühren ** Ausnahmegenehmigungen Führerscheine, Gebühren von Bußgeldern*	*6.708,45*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	431900	*Sonstige ** Gebühren u. Auslagen in Wildschadenssachen*	*292,41*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	432910	*Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung*	*17.281,72*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.929,59	21.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442590	*vom privaten Bereich* *** Erstattung Unterbringungskosten sichergestellter Hunde, Bestattungskosten etc.*	*22.929,59*	*20.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		5.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*5.860,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**53.100,47**	**62.300,00**	**82.330,00**	**82.330,00**	**82.330,00**	**82.330,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		206.722,71	214.150,00	226.800,00	229.470,00	231.960,00	234.480,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*49.082,65*	*47.390,00*	*50.340,00*	*51.040,00*	*51.550,00*	*52.070,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*56.530,39*	*62.690,00*	*68.860,00*	*69.690,00*	*70.520,00*	*71.370,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*102,87*	*1.250,00*	*1.380,00*	*1.390,00*	*1.410,00*	*1.430,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*12.937,41*	*9.880,00*	*11.070,00*	*11.220,00*	*11.340,00*	*11.450,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*4.331,86*	*5.020,00*	*5.510,00*	*5.570,00*	*5.640,00*	*5.710,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*11.490,07*	*13.290,00*	*14.560,00*	*14.730,00*	*14.910,00*	*15.090,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*71,88*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*126,80*	*360,00*	*390,00*	*400,00*	*400,00*	*410,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*72.048,78*	*74.180,00*	*74.600,00*	*75.340,00*	*76.100,00*	*76.860,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.958,47	42.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*7,50*					
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.572,01*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*	*1.538,69*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*513,80*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524910	*Aufwendungen für Bestattungskosten*	*33.561,42*	*20.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	524990	*Aufwendungen für vermischte Ausgaben* *** Fundtiere, Tierarztkosten, Tiertransport*	*12.567,05*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	525421	*Kostenerstattung für Fischereiabgabe*	*2.198,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen			190,00	190,00	100,00		
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*190,00*	*190,00*	*100,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		44.226,14	48.350,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	50.450,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Seminare Abteilung 3 mit Einwohnermeldeamt, 1.500 € Einsatztraining*	*5.797,48*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*6.026,03*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562200	*Leasing* *** inkl. 350 € Kosten für Mehrkilometer Altfahrzeug*	*1.508,70*	*2.900,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562910	*Nutzungentschädigung für Obdachlose*	*25.210,88*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	563100	*Büromaterial* *** Vordrucke Ordnungsamt*	*309,11*	*450,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* *** Deutsche Polizeiliteratur (Kriminalitätsverhütung), Literatur für Fahrlehrerwesen*	*272,99*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563900	*Sonstiges* *** Sitzungen "Rat zur Kriminalitätsverhütung" und "Verkehrskommission"*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.563,93*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*3.296,41*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569900	*Sonstige* *** Wildschäden*	*240,61*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**302.907,32**	**304.690,00**	**335.840,00**	**338.420,00**	**340.810,00**	**340.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 249.806,85**	**- 242.390,00**	**- 253.510,00**	**- 256.090,00**	**- 258.480,00**	**- 258.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 249.806,85**	**- 242.390,00**	**- 253.510,00**	**- 256.090,00**	**- 258.480,00**	**- 258.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 273,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 250.079,85**	**- 243.390,00**	**- 254.510,00**	**- 257.090,00**	**- 259.480,00**	**- 259.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 180.183,18**	**- 243.200,00**	**- 254.320,00**	**- 256.990,00**	**- 259.480,00**	**- 259.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.160,36	1.300,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*6.160,36*	*1.300,00*				
	*** Stichschutzweste Ordnungsamt*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.160,36**	**1.300,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.160,36**	**- 1.300,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 186.343,54**	**- 244.500,00**	**- 254.320,00**	**- 256.990,00**	**- 259.480,00**	**- 259.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	20,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**20,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**20,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**40,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.183,18	- 243.200,00	- 254.320,00	- 256.990,00	- 259.480,00	- 259.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Bürgerdienste**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Einwohnerwesen, Personenstandwesen, Ausweise, Reisepässe

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Gesetze, Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Umfassender Kundenservice

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00				
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*		*100,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.607,83	254.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
431100	*Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt*	*125.299,20*	*135.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
431110	*Verwaltungsgebühren ** Standesamt*	*103.832,63*	*97.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
431120	*Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse*	*21.476,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441120	*Verkauf Stammbücher ** Verkauf Stammbücher*	*1.952,50*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.425,18	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*25.245,18*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Stromkostenpauschale Fotoautomat*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**277.985,51**	**257.280,00**	**299.680,00**	**299.680,00**	**299.680,00**	**299.680,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		578.465,37	583.330,00	621.590,00	651.350,00	658.850,00	666.540,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*85.042,62*	*83.920,00*	*85.330,00*	*86.520,00*	*87.390,00*	*88.260,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*368.513,88*	*364.320,00*	*392.430,00*	*418.880,00*	*423.870,00*	*428.930,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*169,45*	*7.280,00*	*7.850,00*	*8.380,00*	*8.470,00*	*8.570,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*21.656,31*	*18.080,00*	*18.410,00*	*18.670,00*	*18.850,00*	*19.040,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*27.646,83*	*29.320,00*	*31.470,00*	*31.830,00*	*32.200,00*	*32.600,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*74.280,07*	*78.000,00*	*83.350,00*	*84.300,00*	*85.260,00*	*86.300,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*179,55*	*290,00*	*370,00*	*370,00*	*380,00*	*380,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*976,66*	*2.040,00*	*2.300,00*	*2.320,00*	*2.350,00*	*2.380,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.011,74	170.300,00	196.760,00	196.760,00	196.760,00	196.760,00
	521120	*Aufwendungen für Waren* *** Wareneinsatz, nicht zahlungswirksam*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** Einwohnermeldeamt Bahnstraße; allgemeine Unterhaltung, Anteil VG*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** Einwohnermeldeamt Bahnstraße 1.200 € Aufzug, BMA, Regenwasseranlage, Sicherheitsdienst, Trinkwasseruntersuchung (VG Anteil);* *2.000 € allgemeine Unterhaltung (VG Anteil)*		*2.700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* *** Einwohnermeldeamt Bahnstraße*		*4.000,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* *** Einwohnermeldeamt Bahnstraße*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* *** Einwohnermeldeamt Bahnstraße*	*239,29*	*3.000,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* *** Einwohnermeldeamt Bahnstraße*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** 1.000 € Prüfung Feuerlöscher u. E-Geräte;* *500 € allgemeine Unterhaltung*	*9,74*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Erste Hilfe Material*	*2.156,56*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	524990	*Aufwendungen für vermischte Ausgaben* *** Blumenschmuck Standesamt, Innenraumbegrünung*	*572,00*	*700,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Nebenkostenabrechnung von VG-Werke für Einwohnermeldeamt*	*8.901,21*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525431	*Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten* *** anteilige Sachkosten Gebäude "Alte Rentei" >>Standesamt*	*54.803,40*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	525432	*Kostenerstattung für Führerscheine*	*1.861,62*	*1.800,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	525900	*an Sonstige* *** Kostenerstattung Förderkreis Heimatmuseum Queidersbach für Nutzung Trauzimmer*	*40,00*	*300,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerdienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*100.427,92*	*110.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
		***						
		Beschaffung von Ausweisdokumenten						
	529210	*Fremdreinigung*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
		*** Fremdreinigung Meldeamt*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		25.939,97	23.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
		*** Abteilung 2 mit Standesamt*						
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*	*7.708,34*					
		*** siehe 561200*						
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*11.954,76*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
		*** Miete "Alte Rentei"*						
	562200	*Leasing*	*278,48*	*900,00*				
	563100	*Büromaterial*	*3.613,36*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
		*** Elektronische Formulare, Binden von Personenstandsbüchern*						
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*1.284,03*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
		*** Vorschriftensammlung Recht Standesamt, Ausländerecht, Datenschutzrecht, etc.*						
	563430	*Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing*	*768,00*					
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*333,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**773.417,08**	**777.030,00**	**840.850,00**	**870.610,00**	**878.110,00**	**885.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 495.431,57**	**- 519.750,00**	**- 541.170,00**	**- 570.930,00**	**- 578.430,00**	**- 586.120,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 495.431,57**	**- 519.750,00**	**- 541.170,00**	**- 570.930,00**	**- 578.430,00**	**- 586.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.574,50**	**- 1.000,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 497.006,07**	**- 520.750,00**	**- 541.870,00**	**- 571.630,00**	**- 579.130,00**	**- 586.820,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 342.622,28**	**- 519.250,00**	**- 540.370,00**	**- 570.130,00**	**- 577.630,00**	**- 585.320,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.793,22	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren*	*1.793,22*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.793,22**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.793,22**	**- 3.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 344.415,50**	**- 522.250,00**	**- 542.870,00**	**- 572.630,00**	**- 580.130,00**	**- 587.820,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		511,10					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**511,10**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**511,10**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**1.022,20**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 342.622,28	- 519.250,00	- 540.370,00	- 570.130,00	- 577.630,00	- 585.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1223 Bürgerdienste:

12232001 Erwerb von Vorräten

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	**Gewerbe**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Lehnhardt Ralf (Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung)
Telefonnummer: 83-253
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte Durchführung

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30,00				
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*		*30,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.166,42	52.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
431110	*Verwaltungsgebühren*	*29.166,42*	*45.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*4.000,00*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
432940	*Kostenerstattung für Gebühren der Bauaufsicht*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00					
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*750,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*30,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.946,42**	**53.030,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.957,59	144.750,00	157.110,00	158.950,00	160.790,00	162.650,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*3.331,50*	*3.300,00*	*3.500,00*	*3.550,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*83.665,44*	*82.960,00*	*92.100,00*	*93.210,00*	*94.320,00*	*95.460,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*117,82*	*1.660,00*	*1.840,00*	*1.860,00*	*1.890,00*	*1.910,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	*1.361,38*	*670,00*	*750,00*	*760,00*	*770,00*	*780,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	*6.420,36*	*6.640,00*	*7.370,00*	*7.460,00*	*7.550,00*	*7.640,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	*17.308,65*	*17.790,00*	*19.590,00*	*19.830,00*	*20.060,00*	*20.300,00*
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	*147,43*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*160,00*	*160,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	*284,96*	*490,00*	*490,00*	*500,00*	*510,00*	*510,00*
	511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	*30.320,05*	*31.090,00*	*31.320,00*	*31.630,00*	*31.950,00*	*32.270,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.651,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Betriebsentgelt zentrale Gewerbeplattform*	*2.540,67*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fachberatung für Fahrschulen, Gebühren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse etc.*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*110,69*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.608,95**	**148.750,00**	**161.110,00**	**162.950,00**	**164.790,00**	**166.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 111.662,53**	**- 95.720,00**	**- 117.110,00**	**- 118.950,00**	**- 120.790,00**	**- 122.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 111.662,53**	**- 95.720,00**	**- 117.110,00**	**- 118.950,00**	**- 120.790,00**	**- 122.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 111.662,53**	**- 95.720,00**	**- 117.110,00**	**- 118.950,00**	**- 120.790,00**	**- 122.650,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.652,73**	**- 95.720,00**	**- 117.110,00**	**- 118.950,00**	**- 120.790,00**	**- 122.650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 80.652,73**	**- 95.720,00**	**- 117.110,00**	**- 118.950,00**	**- 120.790,00**	**- 122.650,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.652,73	- 95.720,00	- 117.110,00	- 118.950,00	- 120.790,00	- 122.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1228	**Sprechstunden**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Durchführung von Sprechstunden in den einzelnen Ortsgemeinden zur Erledigung allgemeiner Verwaltungsgeschäfte

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1228 Sprechstunden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.171,45	19.690,00	19.690,00	19.920,00	20.170,00	20.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*13.398,86*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.180,00*	*15.360,00*	*15.550,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*310,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*1.025,86*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.210,00*	*1.230,00*	*1.240,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*2.746,73*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.190,00*	*3.230,00*	*3.260,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büroausstattung*		*1.250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	964,25					
541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*964,25*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.422,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Web + Walk-Zugang Sprechstunden*	*1.422,00*	*1.400,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.557,70**	**22.340,00**	**21.290,00**	**21.520,00**	**21.770,00**	**22.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1228 Sprechstunden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.557,70**	**- 22.340,00**	**- 21.290,00**	**- 21.520,00**	**- 21.770,00**	**- 22.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.557,70**	**- 22.340,00**	**- 21.290,00**	**- 21.520,00**	**- 21.770,00**	**- 22.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.557,70**	**- 22.340,00**	**- 21.290,00**	**- 21.520,00**	**- 21.770,00**	**- 22.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.693,96**	**- 22.340,00**	**- 21.290,00**	**- 21.520,00**	**- 21.770,00**	**- 22.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.693,96**	**- 22.340,00**	**- 21.290,00**	**- 21.520,00**	**- 21.770,00**	**- 22.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 120,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 120,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 120,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 240,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.693,96	- 22.340,00	- 21.290,00	- 21.520,00	- 21.770,00	- 22.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Lehnhardt Ralf (Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung)
Telefonnummer: 83-253
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrskommission

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.508,08	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431110	*Verwaltungsgebühren ** Gebühren straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Bescheide Ausnahmegenehmigungen*	*22.508,08*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*		*2.000,00*				
E7		Sonstige laufende Erträge	60,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*60,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.568,08**	**28.000,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.899,24	91.530,00	92.950,00	94.050,00	95.160,00	96.270,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.365,10*	*6.600,00*	*7.000,00*	*7.100,00*	*7.170,00*	*7.240,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*72.271,03*	*60.180,00*	*60.950,00*	*61.680,00*	*62.420,00*	*63.170,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*174,03*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.230,00*	*1.250,00*	*1.260,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*2.007,16*	*1.340,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.550,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*5.562,80*	*4.810,00*	*4.880,00*	*4.930,00*	*4.990,00*	*5.050,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*14.229,12*	*12.940,00*	*12.980,00*	*13.130,00*	*13.290,00*	*13.450,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*73,09*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*224,62*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*290,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*3.992,29*	*4.090,00*	*4.050,00*	*4.090,00*	*4.130,00*	*4.170,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,85		15.500,00			
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*230,85*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Digitalisierung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen*			*15.500,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28,50					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*28,50*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.158,59**	**91.530,00**	**108.450,00**	**94.050,00**	**95.160,00**	**96.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.590,51**	**- 63.530,00**	**- 82.950,00**	**- 68.550,00**	**- 69.660,00**	**- 70.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.590,51**	**- 63.530,00**	**- 82.950,00**	**- 68.550,00**	**- 69.660,00**	**- 70.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 82.590,51**	**- 63.530,00**	**- 82.950,00**	**- 68.550,00**	**- 69.660,00**	**- 70.770,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.971,18**	**- 63.530,00**	**- 82.950,00**	**- 68.550,00**	**- 69.660,00**	**- 70.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 76.971,18**	**- 63.530,00**	**- 82.950,00**	**- 68.550,00**	**- 69.660,00**	**- 70.770,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	100,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**100,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**100,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**200,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.971,18	- 63.530,00	- 82.950,00	- 68.550,00	- 69.660,00	- 70.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	**Verkehrsüberwachung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Lehnhardt Ralf (Fachbereich Verkehr, Gewerbe, Öffentliche Sicherheit und Ordnung)
Telefonnummer: 83-253
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Ruhender Verkehr

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	254,68	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*254,68*	*180,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.667,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431110	*Verwaltungsgebühren ** Gebühren für die Bearbeitung von Abschleppvorgängen*	*17.667,33*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen ** freihändiger Verkauf von abgeschleppten Fahrzeugen gemäß Sachverständigengutachten, da Halter unbekannt verzogen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	117.527,32	190.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** einschließlich Gebühren und Auslagen*	*108.473,39*	*170.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*
462900	*Sonstige ** Abschleppkosten*	*8.738,93*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*315,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**135.449,33**	**211.180,00**	**256.250,00**	**256.250,00**	**256.250,00**	**256.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.396,63	191.840,00	192.730,00	195.040,00	197.350,00	199.720,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.152,87*	*3.300,00*	*3.500,00*	*3.550,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*134.832,62*	*139.020,00*	*139.570,00*	*141.240,00*	*142.940,00*	*144.660,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 304,84*	*2.860,00*	*2.870,00*	*2.910,00*	*2.940,00*	*2.980,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*932,02*	*670,00*	*750,00*	*760,00*	*770,00*	*780,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*9.660,14*	*11.210,00*	*11.210,00*	*11.350,00*	*11.480,00*	*11.620,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*28.830,67*	*29.710,00*	*29.670,00*	*30.020,00*	*30.380,00*	*30.750,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*89,10*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*211,76*	*960,00*	*1.090,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.120,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*3.992,29*	*4.090,00*	*4.050,00*	*4.090,00*	*4.130,00*	*4.170,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.545,08	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*372,78*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524990	*Aufwendungen für vermischte Ausgaben* *** Abschleppkosten*	*20.458,62*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Kommunales Rechenzentrum (OWig-Verfahren), Gebühren pro Fall, nicht vorhersehbar*	*7.713,68*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.198,11	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
561300	*Reisekosten*	*1.097,84*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** 2 zustätzliche Mitarbeiter/innen*	*2.401,71*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563100	*Büromaterial*	*98,71*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.599,85*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**215.139,82**	**228.090,00**	**223.980,00**	**226.290,00**	**228.600,00**	**230.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.690,49**	**- 16.910,00**	**32.270,00**	**29.960,00**	**27.650,00**	**25.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 79.690,49**	**- 16.910,00**	**32.270,00**	**29.960,00**	**27.650,00**	**25.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 79.690,49**	**- 16.910,00**	**32.270,00**	**29.960,00**	**27.650,00**	**25.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.240,91**	**- 16.910,00**	**32.270,00**	**29.960,00**	**27.650,00**	**25.280,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 70.240,91**	**- 16.910,00**	**32.270,00**	**29.960,00**	**27.650,00**	**25.280,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.240,91	- 16.910,00	32.270,00	29.960,00	27.650,00	25.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	**Brandschutz- und Katastrophenschutz**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 - 83421
Abteilungsleiter

Scheer Sarah (Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte)
Telefonnummer: 06371 / 83-128
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Zivil- und Katastrophenschutz

Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Gefährdete Personen und Sachen

Ehrenamtlich Tätige

Ziel

Sachziele:

Erhalt von Sachwerten

Gefahrenabwehr und Prävention

Schutz der Umwelt

Schutz von Leben und Gesundheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.597,37	82.040,00	80.330,00	75.430,00	69.590,00	65.590,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer*	*11.483,52*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*113,85*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*69.840,00*	*68.230,00*	*63.330,00*	*57.490,00*	*53.490,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.216,60	83.500,00	76.550,00	76.550,00	76.550,00	76.550,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*65,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Jahrespauschale LFKatS-Fahrzeug Trippstadt = 1.519,60 €, Wartung Brandmeldeanlage Hörnchenbergtunnel = 75 €*	*75,00*	*1.500,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.045,00*					
	442431	*Kostenerstattung der Wartung der Katastrophenschutzfahrzeuge*	*41.076,10*	*52.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	442590	*vom privaten Bereich*	*6.955,50*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		30.756,38	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Veräußerung alte FW-Fahrzeuge Oberarnbach und Mittelbrunn*	*19.793,00*		*10.000,00*			
	462700	*Versicherungserstattungen*	*8.663,38*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	462900	*Sonstige*	*2.300,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**95.570,35**	**170.540,00**	**171.880,00**	**156.980,00**	**151.140,00**	**147.140,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		528.161,42	595.390,00	679.300,00	720.490,00	726.490,00	731.790,00
	501900	*Sonstige ehrenamtlich Tätige*	*218.257,72*	*245.000,00*	*245.000,00*	*245.000,00*	*245.000,00*	*245.000,00*
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*55.090,91*	*29.400,00*	*31.750,00*	*32.190,00*	*32.520,00*	*32.840,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*160.338,24*	*206.210,00*	*268.580,00*	*299.190,00*	*303.330,00*	*307.000,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 879,76*	*3.980,00*	*4.870,00*	*5.830,00*	*5.910,00*	*5.980,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*14.400,62*	*7.340,00*	*8.400,00*	*8.520,00*	*8.600,00*	*8.690,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*12.062,93*	*16.160,00*	*20.970,00*	*23.410,00*	*23.740,00*	*24.020,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*33.200,25*	*43.990,00*	*56.100,00*	*62.480,00*	*63.400,00*	*64.160,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Feuerwehrangehörige*	*18.601,00*	*20.000,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*	*865,88*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	505300	*Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung*	*5.515,96*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*169,11*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	506990	*Sonstige - Sonstige ** Jubiläumsgeschenke*	*1.589,63*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*602,08*	*1.700,00*	*2.510,00*	*2.670,00*	*2.700,00*	*2.720,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*8.346,85*	*8.590,00*	*8.600,00*	*8.680,00*	*8.770,00*	*8.860,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351.755,70	495.250,00	431.050,00	352.450,00	352.450,00	352.450,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 3.000 € allgemeine Unterhaltung, 5.000 € Probleme bei der Oberflächenentwässerung FW Trippstadt*			*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Außenanlagen ** siehe 523110*	*93,71*	*5.000,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Toranlagen, Heizung, Sanitäranlagen, Absauganlagen, BMA-Anlage, Blitzschutz, elektrische Anlagen, Trinkwasseruntersuchung (Legionellen) etc.; 10.000 € für FWH Stelzenberg für Sanierung Fenster, Fassadenarbeiten, Malerarbeiten, kleine Reparaturen; 15.000 € FWH Mittelbrunn Fassadenrisse; 5.000 € FWH Bann Neugestaltung Küchenbereich; 15.000 € FWH Kindsbach Bodenbelag Halle; 2.500 € FWH Schopp Lackierung Tore; 5.000 € FWH Landstuhl Betonsanierung Pfeiler; Beleuchtung Schulungsraum; Türen Gastronomie; 10.000 € Allgemeine Renovierungskosten in Gruppenräumen; 8.000 € FWH Queidersbach Fluchttreppe; Fertigstellung Sanitäranlage FWH Bann	47.947,35	218.000,00	115.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523150	Ausbaubeiträge ** Inlinersanierung Feuerwache Landstuhl, einmaliger Beitrag in 2020	872,67	500,00				
523160	Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz			500,00	500,00	500,00	500,00
523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizung und Kaminreinigung	33.877,14	44.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11.026,22	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	28.243,31	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	9.795,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Lichtsignalanlagen	1.407,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparatur, Wartung der Feuerwehrfahrzeuge, Reifen, etc.	44.944,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	13.687,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltung; Wartungskosten Klimagerät, Materialkosten für Ausstattungsgegenstände und Maschinen inkl. neuer Wartungsvertrag für Schlauchkompaktanlage, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Feuerlöscher	60.189,24	46.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2.000 € Ersatzbeschaffung Feuerlöscher u. Leitern; 25.000 € allgemeine Beschaffungen	22.856,53	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524200	Sachleistungen ** Kosten (Verpflegung, Deko usw.) für geplanten Ehrungs- und Beförderungsabend aller Wehren ab 2020	2.996,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 450 € Anteil an Betriebs- und Unterhaltungskosten Gemeindehaus Bann; 14.000 € Erstattung an OG Stelzenberg für Abordnung Mitarbeiter 3 Monate in 2022;*	*46.743,76*	*24.750,00*	*14.450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen Arbeitgeber ehrenamtliche Einsatzkräfte*	*16.568,78*	*11.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung Feuerwehrbekleidung; ab 2023 eigene Reinigung*	*10.504,48*	*12.000,00*	*1.000,00*			
	529210	*Fremdreinigung ** monatliche Reinigung inkl. jährliche Glas- und Rahmenreinigung Feuerwehrgerätehäuser*			*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E11	Abschreibungen			318.080,00	308.260,00	275.600,00	258.210,00	240.550,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*2.270,00*	*2.270,00*	*2.270,00*	*2.270,00*	*2.270,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*103.490,00*	*103.490,00*	*99.730,00*	*97.820,00*	*97.820,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*4.560,00*	*4.560,00*	*4.560,00*	*4.560,00*	*4.380,00*
	536900	*sonstige Gebäuden*		*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
	538100	*Fahrzeuge*		*135.970,00*	*130.700,00*	*115.690,00*	*108.500,00*	*104.830,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*11.760,00*	*11.690,00*	*11.050,00*	*10.130,00*	
	538300	*Betriebsvorrichtungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*80,00*	
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*41.380,00*	*39.150,00*	*35.560,00*	*31.250,00*	*28.020,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*16.300,00*	*14.050,00*	*4.390,00*	*1.450,00*	*1.080,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		139.625,82	159.550,00	252.650,00	169.850,00	169.850,00	168.350,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** umfasst auch Führerscheinkosten*	*26.368,98*	*37.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren ** 5.000 € Seminarkosten hauptamtliche Gerätewarte u. Bundesfreiwilligendienst (12 Monate x 160 €)*	*1.558,64*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	561211	*Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung*	*1.422,53*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	561300	*Reisekosten*	*210,74*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561390	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges*	*596,00*					
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** nur hauptamtliche Gerätewarte*	*1.234,52*	*1.400,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	561510	*Jugendfeuerwehr - Aufwendungen für Kleidung und persönliche Ausrüstung ** Neugründung JU-Bambini Feuerwehr Stelzenberg, Schopp, Landstuhl, Haupstuhl, Oberarnbach (Erstausstattung)*	*2.954,05*	*5.000,00*	*11.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	561520	*Aufwendungen für die Beschaffung neuer Einsatzkleidung*	*59.279,47*	*58.000,00*	*125.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 700 € Zeiterfassung - neues Terminal Feuerwache Landstuhl; 300 € Miete Erdgastank FW Oberarnbach*	*221,65*	*300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562200	*Leasing ** Leasing Kopierer und Dienstfahrzeug Gerätewart*	*2.167,62*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Schlauchwaschanlage Update*	*4.505,55*	*2.500,00*	*7.800,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** 10.000 € Planungsleistung Fassadensanierung Feuerwehrturm Landstuhl; 2.000 € FW Queidersbach Statik/Planung Fluchttreppe*		*1.500,00*	*12.000,00*			
	563100	*Büromaterial*	*538,52*	*1.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*3.053,78*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*191,67*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*7.001,23*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** evtl. Erweiterung Kindsbach*	*69,96*	*100,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2021 neue Leitungswasserversicherung, Sturmversicherung, Elementarversicherung 2.000 €*	*3.870,13*	*4.000,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*18.500,80*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*4.467,14*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Inhalt 1.400 €, neue Dienstvers. stellv. WL 350 €, Maschinenversicherung Hubrettungsbühne 5.900 €*	*1.160,96*	*1.300,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	568100	*Grundsteuer*	*390,53*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** KL-FW 50 Gerätewart, Rest steuerbefreit*	*- 438,65*	*600,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.019.542,94**	**1.568.270,00**	**1.671.260,00**	**1.518.390,00**	**1.507.000,00**	**1.493.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 923.972,59**	**- 1.397.730,00**	**- 1.499.380,00**	**- 1.361.410,00**	**- 1.355.860,00**	**- 1.346.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 923.972,59**	**- 1.397.730,00**	**- 1.499.380,00**	**- 1.361.410,00**	**- 1.355.860,00**	**- 1.346.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 15.042,25**	**- 7.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 939.014,84**	**- 1.404.730,00**	**- 1.509.380,00**	**- 1.371.410,00**	**- 1.365.860,00**	**- 1.356.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 888.196,92**	**- 1.156.490,00**	**- 1.269.350,00**	**- 1.159.140,00**	**- 1.165.140,00**	**- 1.168.940,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.618,00	41.560,00	428.250,00	163.250,00	41.000,00	84.000,00
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*			*12.500,00*	*12.500,00*		
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*88.110,00*	*28.560,00*	*132.000,00*	*24.000,00*	*41.000,00*	*84.000,00*
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuschüsse: 51.000 € MLF Oberarnbach, 106.000 € LF 20 KatS*	*8.508,00*		*157.000,00*			
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*13.000,00*	*126.750,00*	*126.750,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**96.618,00**	**41.560,00**	**428.250,00**	**163.250,00**	**41.000,00**	**84.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.289,16					
	784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*3.289,16*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		502.556,74	298.000,00	1.431.600,00	399.000,00	250.000,00	500.000,00
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*3.000,00*	*64.000,00*			*70.000,00*
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Honorar Objektbetreuung LP9*			*5.000,00*			
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten*			*70.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*73.450,69*					
	785600	*Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen*	*275.532,84*					
	785610	*Auszahlungen für Fahrzeuge*	*17.551,61*	*215.000,00*	*910.000,00*	*74.000,00*	*200.000,00*	*380.000,00*
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*125.253,15*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** 35.000 € Waschmaschine und Trockner für Reinigung Einsatzkleidung, 22.000 € Schulungsmöbel Trippstadt und Landstuhl, 600 € Schwerlastregale*			*57.600,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* *** Zaun und Außenanlage*	*10.768,45*	*10.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*		*20.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen* *** 22 Stück je 25.000 € verteilt auf 2022 und 2023*			*275.000,00*	*275.000,00*		
F31		Sonstige Investitionsauszahlungen	1.695,19	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	788130	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe*	*1.695,19*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**507.541,09**	**300.000,00**	**1.434.600,00**	**402.000,00**	**253.000,00**	**503.000,00**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 410.923,09**	**- 258.440,00**	**- 1.006.350,00**	**- 238.750,00**	**- 212.000,00**	**- 419.000,00**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.299.120,01**	**- 1.414.930,00**	**- 2.275.700,00**	**- 1.397.890,00**	**- 1.377.140,00**	**- 1.587.940,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 888.196,92	- 1.156.490,00	- 1.269.350,00	- 1.159.140,00	- 1.165.140,00	- 1.168.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

12601601 Anbau einer Atemschutzwerkstatt - Feuerwache Landstuhl

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

12601902 Erwerb eines LF 20 KatS - Einheit Mittelbrunn; Erwerb MLF - Einheit Oberarnbach

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 283.000**				

12602001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.600	50.000	50.000	50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 107.600**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	

12602004 Heizölvorrat Feuerwehrgerätehaus Schopp

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

12602201 Erwerb HLF20, Einheit Kindsbach

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 347.000**				

12602202 Erwerb Abgasabsauganlagen Schopp, Linden, Stelzenberg, Krickenbach

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 44.000**				

12602203 Erneuerung und Ausbau der Sirenen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.250	148.250			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	275.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 126.750**	**- 126.750**			

12602204 Neubau/Sanierung FW Hauptstuhl

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000**				

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

12602205 Neubau Fertiggarage FW Schopp

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**				

12602301 Erwerb Kommandowagen Wehrleiter

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 38.000**			

12602302 Erwerb RTB1 Stelzenberg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 21.000**			

12602401 Erwerb MZF 3 Schopp

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			41.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 159.000**		

Maßnahmen 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz:

12602501 Erwerb HLF 10/10 Stelzenberg

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				84.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				380.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 296.000**	

12602502 Neubau FW Bann

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				70.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 70.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	**Grundschule Schopp**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.946,02	12.200,00	11.620,00	10.250,00	10.180,00	10.170,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss betreuende Grundschule*	*5.882,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*64,02*	*250,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*6.050,00*	*5.670,00*	*4.300,00*	*4.230,00*	*4.220,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.848,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
435000	*Beiträge für Schülerbetreuung*	*10.848,10*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.386,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*12.386,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,10	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442900	*von Sonstigen ** Erstattung Stromkosten Schnoogeclub (Jugendraum der über die Schule mit Strom versorgt wird)*	*79,10*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
462900	*Sonstige ** Spenden, Verkaufserlöse, etc.*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**29.259,22**	**49.950,00**	**49.370,00**	**48.000,00**	**47.930,00**	**47.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.328,76	104.910,00	92.760,00	93.100,00	94.160,00	95.250,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.986,29*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.330,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*58.130,53*	*74.720,00*	*65.870,00*	*66.090,00*	*66.890,00*	*67.690,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 26,11*	*1.480,00*	*1.300,00*	*1.320,00*	*1.330,00*	*1.350,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*		*450,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*4.039,21*	*5.540,00*	*4.830,00*	*4.840,00*	*4.900,00*	*4.960,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*11.556,21*	*16.400,00*	*13.680,00*	*13.730,00*	*13.890,00*	*14.060,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler*	*3.347,05*	*3.640,00*	*3.940,00*	*3.940,00*	*3.940,00*	*3.940,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*38,91*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte ** Pauschale Lohnsteuer Betreuende Grundschule*	*256,67*	*370,00*	*380,00*	*390,00*	*390,00*	*400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.067,12	136.200,00	135.750,00	138.250,00	138.250,00	134.250,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 2.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 2.000 € Anteil der VG an der Unterhaltung der Laufbahn u. Sprunggrube im Eichwaldstadion für Schulsport (50% aus 4.000 €)*	*1.393,67*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Brandschutztüren, Turmuhr, Heizung, elektrische Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage; allgemeine Unterhaltung*	*5.649,90*	*8.000,00*	*6.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*3.587,78*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsmaterial, Toilettenartikel, etc.*	*1.963,38*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*6.704,29*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*3.401,78*	*3.400,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*		*100,00*				
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 1.000 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)*	*655,44*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 91 Schüler x 10,50 € = 950 € Budget. Hinzu kommen 500 € für Regale= 1.450 €*	*2.263,10*	*10.900,00*	*1.450,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/Geräte Hausmeister und Spielgeräte Spielplatz) In 2022 Anschaffungen Fratufa auf Haushalt Schopp; 300 € Erste Hilfe Material*		*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	524200	*Sachleistungen* *** Essenskosten Betreuung*	*13.661,09*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* *** 91 Schüler x 10,50 €*	*1.344,38*	*850,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	524810	*Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten* *** Fahrten zu Sportstätten, Schwimmbädern oder Verkehrsübungsplätzen. 91 x 5,20 € + 52 € x 5 Klassen + 480 € = 1200 €*	*440,00*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** 91 Schüler x 5,20 € = 475 €*		*450,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524940	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder* *** 4 Gruppen x 300 € = 1.200 € + 1.500 € für Shuttleservice (Kinder werden zum Bahnhof gebracht)*	*3.280,11*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Beteiligung Unterhaltung Sprunggrube und Aschelaufbahn Eichwald-Stadion 4.000 €*	*500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	
	525431	*Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten* *** Kostenerstattung an die OG für die Nutzung als Schulturnhalle, neu: zzgl. kalkulatorische Kosten*		*22.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Aufschaltung Amok-Anlage*	*5.427,67*	*4.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529210	*Fremdreinigung*	*8.794,53*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E11	Abschreibungen			31.180,00	29.010,00	26.720,00	25.960,00	23.140,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*280,00*				
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*6.710,00*	*6.710,00*	*6.710,00*	*6.180,00*	*3.570,00*
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*17.790,00*	*17.790,00*	*17.790,00*	*17.790,00*	*17.790,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*6.400,00*	*4.510,00*	*2.220,00*	*1.990,00*	*1.780,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541493	*Zuschuss für Schullandheimaufenthalte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*400,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.978,18	17.210,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Reisekosten*	*2,46*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Benutzung eines Raumes in der Turnhalle (Betreuungsraum)*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562200	*Leasing* *** Leasing Kopierer*	*775,50*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung, Erhöhung wegen Umstellung auf digitalen Unterricht*	*2.625,83*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Budget Schule*	*3.839,83*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 3.000 € Prüfung E-Geräte (in 2022 Prüfungen Fratufa auf Haushalt OG Schopp)*	*1.044,23*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563100	*Büromaterial ** Budget Schule (91 x 3,75 € = 341,25 € + 130 € = 471,25 €)*	*1.326,03*	*450,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*71,44*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.067,99*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563900	*Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Sturmversicherung 500 €, Elementarversicherung 1.000 €*	*1.337,35*	*1.300,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*120,96*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Budget Schule (DJH-Beitrag)*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*171,60*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**153.774,06**	**289.600,00**	**277.080,00**	**277.630,00**	**277.930,00**	**272.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 124.514,84**	**- 239.650,00**	**- 227.710,00**	**- 229.630,00**	**- 230.000,00**	**- 224.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 124.514,84**	**- 239.650,00**	**- 227.710,00**	**- 229.630,00**	**- 230.000,00**	**- 224.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.399,90**	**- 2.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 126.914,74**	**- 241.650,00**	**- 267.710,00**	**- 269.630,00**	**- 270.000,00**	**- 264.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 133.414,41**	**- 216.520,00**	**- 244.370,00**	**- 247.210,00**	**- 248.270,00**	**- 245.360,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		94.014,00	138.020,00	8.100,00			
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss 80 %*		*133.440,00*				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*94.014,00*					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 90 % Zuschuss Digitalpakt*			*8.100,00*			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Vollfinanzierung*		*4.580,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**94.014,00**	**138.020,00**	**8.100,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			550,00				
	784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** 10 % Anteil Schulträger*		*550,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		170.340,18	239.180,00	210.150,00	950,00	950,00	950,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 950 € investives Schulbudget, 2000 € Computertische, 5.000 € Klassensatz Schulmöbel, 1.000 € Maschinen/Geräte * Digitalpakt 9.000 €*	*21.520,88*	*17.800,00*	*17.950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Schopp:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*4.580,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*148.819,30*	*216.800,00*	*192.200,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.340,18**	**239.730,00**	**210.150,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 76.326,18**	**- 101.710,00**	**- 202.050,00**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 209.740,59**	**- 318.230,00**	**- 446.420,00**	**- 248.160,00**	**- 249.220,00**	**- 246.310,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133.414,41	- 216.520,00	- 244.370,00	- 247.210,00	- 248.270,00	- 245.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2110 Grundschule Schopp:

21101801 Sanierungsmaßnahmen nach KI 3.0 (2. Kapitel)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000**				

21102001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.950	950	950	950	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.850**	**- 950**	**- 950**	**- 950**	

Maßnahmen 2110 Grundschule Schopp:

21102003 Schulbauprogramm Anbau Geräteraum und Ertüchtigung Brandschutz

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000**				

21102102 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.200**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	**Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.466,61	23.800,00	18.150,00	17.770,00	16.740,00	16.740,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ausgleichszahlungen des Jobcenters nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes*	*3.043,60*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung für das Betreuungsangebot, Landeszuwendung für das Mittagessen*	*5.223,03*	*7.550,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*199,98*	*450,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*14.300,00*	*13.450,00*	*13.070,00*	*12.040,00*	*12.040,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	8.050,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
432120	*Benutzungsgebühren - Hallen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
435000	*Beiträge für Schülerbetreuung*	*7.000,00*	*8.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.076,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*8.076,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
441410	*Beteiligung Essenskosten (Lehrer)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.984,01	5.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442432	*Personalkostenerstattung von Sickingenstadt Landstuhl ** Hausmeistertätigkeiten für Kita Atzelnest*	*4.984,01*		*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*	*5.400,00*
	442434	*Personalkostenzuschüsse - Gemeinden und Gemeindeverbände - GESPERRT*		*5.300,00*				
	442438	*Erstattung anteiliger Sach- u. Personalkosten*						
E7	Sonstige laufende Erträge			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462700	*Versicherungserstattungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	462900	*Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28.526,62**	**54.400,00**	**50.050,00**	**49.770,00**	**48.840,00**	**48.940,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		123.265,07	137.460,00	142.300,00	142.440,00	144.070,00	145.710,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.581,70*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.330,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*88.155,70*	*95.970,00*	*99.830,00*	*99.890,00*	*101.090,00*	*102.310,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 274,25*	*2.030,00*	*1.960,00*	*1.980,00*	*2.010,00*	*2.030,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*1.731,31*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*6.167,07*	*7.700,00*	*7.980,00*	*7.990,00*	*8.090,00*	*8.180,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*17.090,10*	*20.480,00*	*21.170,00*	*21.180,00*	*21.440,00*	*21.700,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler*	*7.519,40*	*7.800,00*	*7.880,00*	*7.880,00*	*7.880,00*	*7.880,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*98,68*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*120,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*195,36*	*670,00*	*670,00*	*680,00*	*690,00*	*700,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.166,32	223.600,00	240.650,00	211.650,00	211.650,00	191.650,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 6.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung und Mängelbeseitigung*	*106,74*	*22.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 11.000 € Brandschutztüren, RWA-Anlagen, RLT-Anlage, Heizung, Sanitäranlage, Lichtsteuerung, elektrische Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung; 7.000 € allgemeine Unterhaltung; 5.000 € Sanierung Nebenraum; 27.000 € Erneuerung Fenster inkl. Sonnenschutz; 2.500 € Raumakustik (Proberaum) Dachsanierung;*	*57.673,80*	*55.000,00*	*88.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*40.000,00*
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*10.098,14*	*26.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*5.268,12*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*15.633,52*	*14.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*6.696,87*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider*	*24,58*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*	*23,61*	*2.000,00*				
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 700 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 1.300 € allgemeine Unterhalltung (z.B. Reparatur Maschinen/Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)*	*996,31*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 167 Schüler x 10,50 € = 1.753,50 € Budget;* *Hinzu kommen 750 € aus dem Investitionsbudget;* *1.000 € Anschaffung Sonnensegel*	*5.157,64*	*11.550,00*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)* *** 1.000 € allg. Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ Geräte Hausmeister und Sportgeräte --> Fratufa);* *300 € Erste Hilfe Material*		*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	524200	*Sachleistungen* *** Essenskosten GTS*	*10.192,45*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* *** 167 Schüler x 10,50 €*	*185,48*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	524810	*Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten* *** 5,20 € x 167 Schüler, zzgl. 52 € x 8 Klassen + 1.500,00 € für die Fahrten ins AZUR Ramstein.*	*790,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** 5,20 € x 167 Schüler*	*391,52*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	524940	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder* *** 3 Gruppen x 300 €*	*1,98*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	525431	*Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten* *** Kofinanzierung Schulsozialarbeit*	*14.185,83*	*12.000,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Bestreifung Schulgelände 4.500 €, Aufschaltung Alarm- und Amokanlage 500 €*	*6.931,20*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	529210	*Fremdreinigung*	*39.808,53*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E11	Abschreibungen			80.320,00	76.020,00	73.190,00	70.350,00	67.030,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*71.410,00*	*69.650,00*	*69.650,00*	*69.010,00*	*65.820,00*
	538100	*Fahrzeuge*		*280,00*	*190,00*			
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*8.630,00*	*6.180,00*	*3.540,00*	*1.340,00*	*1.210,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.042,31	12.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	541493	*Zuschuss für Schullandheimaufenthalte*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	541900	*an Sonstige* *** Personalkostenbeteiligung SPOTS*	*14.942,31*	*12.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.636,02	18.370,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00	19.870,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Reisekosten*	*60,21*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*49,99*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562200	*Leasing* *** Kopierer und 20 Seifenspender*	*1.525,37*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*399,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*3.810,46*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* *** Prüfung Fratufa u. E-Geräte*		*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563100	*Büromaterial* *** 167 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €*	*1.848,09*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*1.152,75*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*795,95*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.008,98*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	563900	*Sonstiges*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2021 plus Versicherung Vandalismus/LW, Sturmversicherung 800 €, Elementarversicherung 1.000 €*	*1.114,79*	*2.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*125,47*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Grundschulverband, Grundschule Sport, Friedrich-Bödecker-Kreis Rheinland-Pfalz e.V.*	*75,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**325.109,72**	**472.350,00**	**493.940,00**	**462.250,00**	**461.040,00**	**439.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 296.583,10**	**- 417.950,00**	**- 443.890,00**	**- 412.480,00**	**- 412.200,00**	**- 390.420,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 296.583,10**	**- 417.950,00**	**- 443.890,00**	**- 412.480,00**	**- 412.200,00**	**- 390.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.024,40**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 308.607,50**	**- 427.950,00**	**- 453.890,00**	**- 422.480,00**	**- 422.200,00**	**- 400.420,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 311.503,87**	**- 361.930,00**	**- 391.320,00**	**- 362.360,00**	**- 363.890,00**	**- 345.430,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.220,00				
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss 80 %*		*191.280,00*				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Vollfinanzierung*		*8.940,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**200.220,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.100,00				
	784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** 10 % Anteil Schulträger*		*4.100,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		19.748,10	317.040,00	252.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*63.000,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*15.039,45*	*8.940,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 1.000 € investives Schulbudget, 10.000 € Klassenraumausstattungen, 4.000 € neue Küchenzeile Lehrerzimmer, 2.500 € für 5 abschließbare Schränke, 1.000 € mobile Klimageräte Büro und Rektorenzimmer, 1.000 € Soundbox, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Beschaffungen Sportgeräte * Digitalpakt*	*4.708,65*	*19.000,00*	*22.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*		*289.100,00*	*167.900,00*			

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.748,10**	**321.140,00**	**252.900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 19.748,10**	**- 120.920,00**	**- 252.900,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 331.251,97**	**- 482.850,00**	**- 644.220,00**	**- 363.360,00**	**- 364.890,00**	**- 346.430,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 311.503,87	- 361.930,00	- 391.320,00	- 362.360,00	- 363.890,00	- 345.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule:

21111402 Anbau eines zweiten Rettungsweges

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.000**				

21112001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	

21112102 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule:

21112102 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.900				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 77.900**				

21112201 Tartanbelag für Sprunggrube

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**				

21112202 Errichtung neuer Spielgeräte Schulhof

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

21112203 Errichtung Fahrradständer und Rollerständer

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.219,00	35.970,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ausgleichszahlungen des Jobcenters nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes.*	*4.173,20*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 3.800 € Landeszuschuss für das Betreuungsangebot, 3.600 € Landeszuschuss Schwerpunktschule, 800 € Landeszuschuss für das Mittagessen*	*7.022,51*	*12.700,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*23,29*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*21.640,00*	*21.640,00*	*21.640,00*	*21.640,00*	*21.640,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.542,00	10.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
432120	*Benutzungsgebühren - Hallen*	*115,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
435000	*Beiträge für Schülerbetreuung*	*8.427,00*	*10.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.612,80	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*11.612,80*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
441410	*Beteiligung Essenskosten (Lehrer)*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	361,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	462900	*Sonstige*	*361,28*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**31.735,08**	**67.070,00**	**63.570,00**	**63.570,00**	**63.570,00**	**63.570,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		128.575,16	175.160,00	160.760,00	161.130,00	162.950,00	164.810,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.581,70*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.330,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*92.133,44*	*123.960,00*	*113.310,00*	*113.540,00*	*114.900,00*	*116.280,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 282,76*	*2.550,00*	*2.350,00*	*2.380,00*	*2.410,00*	*2.440,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*1.431,18*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*6.348,86*	*10.120,00*	*9.160,00*	*9.180,00*	*9.290,00*	*9.400,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*18.122,12*	*26.640,00*	*23.970,00*	*24.020,00*	*24.300,00*	*24.600,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler*	*7.932,05*	*8.320,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*46,24*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*262,33*	*700,00*	*700,00*	*710,00*	*720,00*	*730,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.890,36	281.200,00	210.550,00	202.450,00	202.450,00	182.200,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 3.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung; 4.000 € Wiederherstellung Laufbahn und Sprunggrube*	*15,11*	*6.000,00*	*7.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 11.000 € Heizung, Brandschutztüren, Amok-Anlage, RWA (Schulturnhalle), RWA, elektrische Anlagen; Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung; Fliesen-/ Malerarbeiten im Flurbereich 2. OG; 4.000 € Erneuerung der Beleuchtung; 10.000 € Malerarbeiten Fassade; 15.000 € Erneuerung der Eindeckung Überdachung Laubengang inkl. Stützen; Sanierung der WC Anlagen Mädchen und Jungs für 2023*	*62.313,46*	*138.500,00*	*64.100,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*40.000,00*
	523150	*Ausbaubeiträge*	*4.298,91*					
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*15.285,93*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*1.929,99*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*9.608,44*	*10.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*5.128,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider*	*69,71*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 177 Schüler x 10,50 €. Hinzu kommen 800 € aus dem Investitionsbudget und 5.000 € aus dem Digitalpakt. Das Gesamtbudget von 7.650,00 € wird im Verhältnis der bisher in 2020 geleisteten Ausgaben auf die Produkte 523600 und 523800 verteilt. Bei 523600 werden zusätzlich 2.500 € für den Austausch der Notstrom-Akkus des AMOK-Alarmsystems eingestellt.*		*2.750,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 1.000 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)*	*1.569,45*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 182 Schüler x 10,50 € = 1.900 €; Hinzu kommen 900 € aus dem Investitionsbudget;*	*2.729,94*	*7.400,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ Geräte Hausmeister u. Sportgeräte --> Fratufa); 300 € Erste Hilfe Material*		*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	524200	*Sachleistungen ** Essenskosten für die GTS*	*17.580,52*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 182 Schüler x 10,50 €*	*583,29*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524810	*Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** 182 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 10 Klassen, zzgl. 480 €*	*880,00*	*1.800,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 182 Schüler x 5,20 €*	*598,76*	*900,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	524940	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300 €*	*125,25*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	525431	*Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kofinanzierung Schulsozialarbeit*	*14.185,83*	*12.000,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 5.000 € Bestreifung; 500 € Aufschaltung Amok-Alarmsystem*	*5.081,94*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	529210	*Fremdreinigung*	*35.905,83*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
E11	Abschreibungen			81.860,00	75.200,00	74.090,00	71.090,00	66.880,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*69.800,00*	*63.860,00*	*63.860,00*	*63.860,00*	*63.720,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*12.060,00*	*11.340,00*	*10.230,00*	*7.230,00*	*3.160,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	430,00	100,00	100,00	100,00
	541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10%)*			*330,00*			
	541493	*Zuschuss für Schullandheimaufenthalte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.236,83	17.770,00	39.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Reisekosten*	*2,46*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*130,07*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*19,47*					
	562200	*Leasing*	*1.800,97*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*57,92*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** 1.800 € für Sophos-Lizenzen, 450 € Pflegekosten IPad's und Anschaffung Lern-Apps*	*2.725,37*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*293,80*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 3.000 € Prüfung Fratufa u. E-Geräte; 20.000 € Planungskosten zur Sanierung WC-Anlage*		*3.500,00*	*23.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563100	*Büromaterial ** 182 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €*	*1.499,43*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*259,32*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*583,54*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*712,01*	*720,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563900	*Sonstiges*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Sturmversicherung 800 €, Elementarversicherung 1.000 €*	*1.002,87*	*2.100,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*79,64*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**315.702,35**	**556.090,00**	**486.090,00**	**456.920,00**	**455.740,00**	**433.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 283.967,27**	**- 489.020,00**	**- 422.520,00**	**- 393.350,00**	**- 392.170,00**	**- 369.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 283.967,27**	**- 489.020,00**	**- 422.520,00**	**- 393.350,00**	**- 392.170,00**	**- 369.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.767,80**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 292.735,07**	**- 499.020,00**	**- 432.520,00**	**- 403.350,00**	**- 402.170,00**	**- 379.570,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 293.991,49**	**- 438.800,00**	**- 378.960,00**	**- 350.900,00**	**- 352.720,00**	**- 334.330,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			186.330,00	231.200,00			
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss 80 %*		*176.800,00*	*231.200,00*			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Vollfinanzierung*		*9.530,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**186.330,00**	**231.200,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					40.000,00	300.000,00	
	781310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** 2023 Planungskosten, 2024 Baukosten*				*40.000,00*	*300.000,00*	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.663,78	239.080,00	360.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*4.500,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*9.530,00*				

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* ** ** 1.000 € investive Schulbudget, 5.000 € Klassenraumausstattung, 5.000 € Smart-Board, 2.500 € Lehrerzimmerausstattung, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Beschaffung Sportgeräte* ** Digitalpakt*	*3.918,67*	*8.550,00*	*16.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*21.745,11*	*221.000,00*	*340.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.663,78**	**239.080,00**	**360.500,00**	**41.000,00**	**301.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 25.663,78**	**- 52.750,00**	**- 129.300,00**	**- 41.000,00**	**- 301.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 319.655,27**	**- 491.550,00**	**- 508.260,00**	**- 391.900,00**	**- 653.720,00**	**- 335.330,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 293.991,49	- 438.800,00	- 378.960,00	- 350.900,00	- 352.720,00	- 334.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule:

21121801 Komplettausbau des Schulhofes

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	300.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000**	**- 300.000**		

21121901 Erweiterung der elektrischen Schließanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				

Maßnahmen 2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule:

21121901 Erweiterung der elektrischen Schließanlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500**				

21122001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	

21122101 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 108.800**				

21122201 Einbau Türgegensprecheinrichtung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Linden	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.834,45	3.890,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.760,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot (1.800 €)*	*1.790,00*	*2.790,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*44,45*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*920,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	2.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
435000	*Beiträge für Schülerbetreuung*	*2.140,00*	*2.350,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*			*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.974,45**	**6.240,00**	**8.810,00**	**8.810,00**	**8.810,00**	**8.660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.098,47	45.430,00	53.320,00	46.900,00	47.500,00	48.080,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.383,76*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.550,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*25.746,18*	*32.310,00*	*38.670,00*	*33.410,00*	*33.820,00*	*34.230,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 24,81*	*640,00*	*760,00*	*670,00*	*680,00*	*690,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*143,12*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*1.809,28*	*2.610,00*	*2.720,00*	*2.730,00*	*2.770,00*	*2.800,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*5.048,81*	*6.840,00*	*8.130,00*	*7.030,00*	*7.150,00*	*7.260,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	504210	Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler	917,00	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	506290	Arbeitnehmer - Sonstige	27,76	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	47,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.828,20	57.560,00	63.660,00	63.860,00	63.860,00	63.860,00
	523110	Unterhaltung der Grundstücke ** Allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Blitzschutz, elektrische Anlagen, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung;	2.643,85	12.000,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.337,25	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	662,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.648,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Mehraufwand größerer Müllbehälter	1.331,18	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		50,00				
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 800 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)	208,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.987,90	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ geräte Hausmeister u. Spielgeräte); In 2022 Anschaffungen Fratufa auf Haushalt OG Linden); 300 € Erste Hilfe Material	32,81	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	524200	Sachleistungen ** Verpflegungskosten betreuende Schule		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 31 Schüler x 10,50 €	164,00	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524810	Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten	220,00	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 31 Schüler x 5,20 €		120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	524940	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 1 Gruppe		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	525431	*Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung für Mitbenutzung der Halle als Schulturnhalle; neu: zzgl. kalkulatorische Kosten*	*27.527,40*	*15.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Amok-Alarmsystem*		*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529210	*Fremdreinigung*	*10.564,52*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen			12.130,00	12.130,00	11.840,00	11.600,00	11.450,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*10.880,00*	*10.880,00*	*10.880,00*	*10.880,00*	*10.880,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*1.250,00*	*1.250,00*	*960,00*	*720,00*	*570,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541493	*Zuschuss für Schullandheimaufenthalte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.147,97	9.060,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Reisekosten*	*2,46*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562200	*Leasing ** Leasing Kopierer*	*775,50*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*386,51*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*502,35*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung Fratufa u. E-Geräte*		*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563100	*Büromaterial ** 31 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €*	*611,23*	*220,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*149,79*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*753,75*	*780,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563900	*Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Sturmversicherung 600 €, Elementarversicherung 1.000 €*	*1.567,38*	*1.300,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*160,04*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag DJH*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*144,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**95.074,64**	**124.280,00**	**139.460,00**	**132.950,00**	**133.310,00**	**133.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 91.100,19**	**- 118.040,00**	**- 130.650,00**	**- 124.140,00**	**- 124.500,00**	**- 125.080,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.862,41	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgleich an die OG für Übergang Schulträgerschaft*	*8.862,41*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 8.862,41**	**- 8.900,00**	**- 8.900,00**	**- 8.900,00**	**- 8.900,00**	**- 8.900,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 99.962,60**	**- 126.940,00**	**- 139.550,00**	**- 133.040,00**	**- 133.400,00**	**- 133.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.000,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 99.962,60**	**- 127.940,00**	**- 149.050,00**	**- 142.540,00**	**- 142.900,00**	**- 143.480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 80.018,03**	**- 116.880,00**	**- 137.990,00**	**- 131.770,00**	**- 132.370,00**	**- 132.950,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			61.560,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Linden:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund* *** Zuschuss 80 %*		*60.480,00*				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Vollfinanzierung*		*1.080,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**61.560,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.029,35	88.180,00	207.200,00	800,00	800,00	800,00
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*170.000,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.029,35*	*1.080,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** 800 € investives Schulbudget, 8.500 € Kühlschrank, Geschirrspüler u. Speiseausgabewagen, 1.000 € Maschinen/Geräte, 7.500 € Neueinrichtung 2 Klassensäle*		*11.500,00*	*17.800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*		*75.600,00*	*19.400,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.029,35**	**88.180,00**	**207.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.029,35**	**- 26.620,00**	**- 207.200,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 81.047,38**	**- 143.500,00**	**- 345.190,00**	**- 132.570,00**	**- 133.170,00**	**- 133.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 80.018,03	- 116.880,00	- 137.990,00	- 131.770,00	- 132.370,00	- 132.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Linden:

21132001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800	800	800	800	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.800**	**- 800**	**- 800**	**- 800**	

Maßnahmen 2113 Grundschule Linden:

21132101 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.400**				

21132201 Ausbau Schulhof und Böschung inkl. Treppenanlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 170.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	**Heidenfels-Grundschule Kindsbach**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.347,68	384.550,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildungs- und Teilhabepaket*	*255,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung 90 % (10 % Eigenanteil) für Teilsanierung Mehrzweckhalle Kindsbach 373.500 €, 6.150 € Landeszuschuss für das Betreuungsangebot*	*6.010,00*	*384.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*82,68*	*100,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.790,00	14.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
435000	*Beiträge für Schülerbetreuung*	*12.790,00*	*14.500,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,00	350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
441200	*Mieten und Pachten ** Photovoltaik-Anlage*	*225,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*7.339,00*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
441900	*Sonstige ** Kopiergeld*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung OG Kindsbach Mehrkosten für Teilsanierung der Mehrzweckhalle Kindsbach*		*135.000,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900	*Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26.701,68**	**534.500,00**	**38.980,00**	**38.980,00**	**38.980,00**	**38.980,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		120.419,99	154.780,00	166.340,00	166.830,00	168.790,00	170.750,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.284,01*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.330,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*89.052,37*	*112.310,00*	*121.280,00*	*121.600,00*	*123.060,00*	*124.530,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 226,50*	*2.190,00*	*2.380,00*	*2.410,00*	*2.440,00*	*2.470,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*715,59*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*6.176,42*	*9.010,00*	*9.710,00*	*9.740,00*	*9.860,00*	*9.970,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*17.355,58*	*23.690,00*	*25.490,00*	*25.560,00*	*25.870,00*	*26.180,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler*	*4.172,35*	*4.420,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*27,52*	*50,00*	*40,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*862,65*	*410,00*	*540,00*	*540,00*	*550,00*	*560,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.977,72	115.950,00	106.750,00	109.000,00	95.500,00	95.500,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 2.000 € inkl. Baumprüfungen u. Mängelbeseitigung; 3.000 € Markierung Schulhof Fahrbahnen; 650 € Reinigung Tennenbelag /Laufbahn u. Sprunggrube)*	*837,20*	*5.000,00*	*5.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 € elektrische Anlagen, Blitzschutz, Amok-Anlage, Trinkwasseruntersuchung; 4.000 € allgemeine Unterhaltung; Sonnenschutzanlage, Verbesserung der Raumakustik; 3.000 € Beseitigung TÜV Mängel; Sanierung WC-Anlage für 2023 geplant*	*1.764,06*	*20.500,00*	*14.300,00*	*20.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	523132	*Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen ** Teilsanierung MZH Kindsbach (Sanitäranlagen, Prallschutz) als Maßnahme über KI 3.0, siehe 541430*	*253,16*					
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*12.427,44*	*16.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*2.635,67*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*5.065,56*	*5.700,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*2.867,75*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoffe Rasenmäher, Freischneider*	*86,57*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*		*100,00*				
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 1.200 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparaturen Maschine/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)*	*174,38*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 92 Schüler x 10,50 € = 950,00 € Budget. Hinzu kommen 450,00 € für neuen Schrank im Klassenzimmer*	*3.016,98*	*6.950,00*	*1.400,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/Geräte Hausmeister u. Spielgeräte Spielplatz); in 2022 Beschaffungen Fratufa auf Haushalt OG Kindsbach; 300 € Erste Hilfe Material*		*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	524200	*Sachleistungen*	*7.324,48*		*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 92 Schüler x 10,50 €*	*271,89*	*900,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	524810	*Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** 92 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 6 Klassen, zzgl. 480 €*	*720,00*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 92 Schüler x 5,20 €*		*450,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524940	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 4 Gruppen x 300 €*	*179,69*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	524990	*Aufwendungen für vermischte Ausgaben ** Schulpartnerschaft*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525431	*Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Mitbenutzung Mehrzweckhalle als Schulturnhalle*	*32.171,67*	*45.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung und Wartung Amok-Alarmsystem,*	*1.560,68*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	529210	*Fremdreinigung*	*1.620,54*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen			29.440,00	28.960,00	28.660,00	27.860,00	27.000,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*25.350,00*	*25.350,00*	*25.350,00*	*25.350,00*	*25.350,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*4.090,00*	*3.610,00*	*3.310,00*	*2.510,00*	*1.650,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		220.099,65	431.650,00	10.200,00	100,00	100,00	100,00
	541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 100 € Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10%); 10.000 € Honorar Objektbetreuung LPH 9*	*220.099,65*	*431.550,00*	*10.100,00*			
	541493	*Zuschuss für Schullandheimaufenthalte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.092,34	12.400,00	26.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Reisekosten*	*663,74*	*550,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562200	*Leasing ** Canon-Kopierer*	*841,90*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*1.213,52*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2.500 € Prüfung E-Geräte; In 2022 Prüfung Fratufa auf Haushalt OG Kindsbach; 12.000 € Planungsleistungen Sanierung der WC-Anlagen Außenbereich*		*2.500,00*	*14.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*783,31*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*225,85*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*219,80*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*919,10*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563900	*Sonstiges*	*25,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2021 plus Vandalismus u. LW, Sturmversicherung 500 €, Elementarversicherung 1.000 €*	*586,30*	*1.400,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*59,76*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*484,10*					
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**419.589,70**	**744.220,00**	**338.300,00**	**318.640,00**	**306.300,00**	**307.400,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 392.888,02**	**- 209.720,00**	**- 299.320,00**	**- 279.660,00**	**- 267.320,00**	**- 268.420,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 392.888,02**	**- 209.720,00**	**- 299.320,00**	**- 279.660,00**	**- 267.320,00**	**- 268.420,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.685,50**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 401.573,52**	**- 219.720,00**	**- 309.320,00**	**- 289.660,00**	**- 277.320,00**	**- 278.420,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 360.513,81**	**- 190.280,00**	**- 280.360,00**	**- 261.000,00**	**- 249.460,00**	**- 251.420,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		167.060,00				
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss 80 %*		*162.480,00*				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Vollfinanzierung*		*4.580,00*				
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**167.060,00**				
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		400.000,00				
	781310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*		*400.000,00*				
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.382,13	210.680,00	63.850,00	950,00	950,00	950,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*4.580,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 950 € investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte*	*1.382,13*	*3.000,00*	*1.950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*		*203.100,00*	*61.900,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.382,13**	**610.680,00**	**63.850,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.382,13**	**- 443.620,00**	**- 63.850,00**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 361.895,94**	**- 633.900,00**	**- 344.210,00**	**- 261.950,00**	**- 250.410,00**	**- 252.370,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 360.513,81	- 190.280,00	- 280.360,00	- 261.000,00	- 249.460,00	- 251.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach:

21142001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950	950	950	950	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.950**	**- 950**	**- 950**	**- 950**	

21142101 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.900				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 61.900**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	**Don-Bosco-Grundschule Bann**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.287,15	11.200,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildung und Teilhabepaket*	*315,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot (6.100 €)*	*5.882,00*	*10.600,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*90,15*	*100,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.469,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
435000	*Beiträge für Schülerbetreuung ** inkl. Nachmittagsbetreuung (Elternbeiträge)*	*9.469,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.152,41	12.100,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
441200	*Mieten und Pachten*	*3.825,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*2.723,40*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
441410	*Beteiligung Essenskosten (Lehrer)*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
441900	*Sonstige ** Kopiergeld 400 €, Nebenkosten Wohnung 600 €*	*604,01*	*950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
462900	*Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.908,56**	**33.950,00**	**29.490,00**	**29.490,00**	**29.490,00**	**29.490,00**

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.450,77	158.010,00	159.360,00	159.750,00	161.620,00	163.500,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.105,38*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.330,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*94.178,82*	*115.260,00*	*116.160,00*	*116.420,00*	*117.820,00*	*119.230,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 224,36*	*2.370,00*	*2.320,00*	*2.350,00*	*2.380,00*	*2.410,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*286,24*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*5.657,56*	*9.260,00*	*9.290,00*	*9.310,00*	*9.420,00*	*9.530,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*17.760,76*	*24.200,00*	*24.350,00*	*24.400,00*	*24.690,00*	*24.990,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler*	*3.438,75*	*3.640,00*	*3.940,00*	*3.940,00*	*3.940,00*	*3.940,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*87,40*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*160,22*	*460,00*	*480,00*	*480,00*	*490,00*	*490,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.516,18	143.150,00	129.850,00	81.550,00	81.550,00	81.550,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 2.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfungen u. Mängelbeseitigung; 30.000 € Reparatur Außentreppe zwischen Schulgebäude und Turnhalle (unterste Stufe senkt sich ab), Zufahrt zwischen Turnhalle und Schulgebäude defekte Holzpalisaden austauschen, Markierung von Spielfeldern im Pausenhof*	*57,79*	*27.000,00*	*32.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.000 € Heizungsanlage, Amokanlage, RLT-Anlage, elektrische Anlagen, Blitzschutz; 2.000 € Austausch Nebeneingangstür; 3.500 € Erneuerung Ausgangstür; Erneuerung Klassenraum Beleuchtung; 5.000 € Reparaturarbeiten Fassade; 6.000 € Bodenbelagsarbeiten; TÜV Mängel Beseitigung; 6.000 € PC-Raum;*	*2.562,46*	*45.500,00*	*28.300,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*29.514,22*	*32.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*2.753,37*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*4.669,57*	*8.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*2.849,29*	*3.500,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*49,75*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*	*6,11*	*1.950,00*				
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher; 700 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)*	*271,65*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 81 Schüler x 10,50 € (850 €) Schulbudget*	*3.594,74*	*6.050,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)* *** 800 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ Geräte Hausmeister);* *300 € Erste Hilfe Material*		*800,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	524200	*Sachleistungen* *** Essenskosten*	*3.244,78*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* *** 81 Schüler x 10,50 €*	*273,90*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	524810	*Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten* *** 81 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 4 Klassen, zzgl. 480 €*	*480,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	524940	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder* *** 4 Gruppen x 300 €*	*128,51*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Aufschaltung Amok-Alarmsystem 1.200 €, Aufschaltung Alarmanlage 500 €.*	*1.590,07*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	529210	*Fremdreinigung*	*1.469,97*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen			33.840,00	33.530,00	33.360,00	32.710,00	31.670,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*31.460,00*	*31.460,00*	*31.460,00*	*31.460,00*	*31.460,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*2.380,00*	*2.070,00*	*1.900,00*	*1.250,00*	*210,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10 %)*		*200,00*	*200,00*			
	541493	*Zuschuss für Schullandheimaufenthalte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.145,06	10.780,00	34.680,00	20.180,00	11.680,00	11.680,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561300	*Reisekosten*	*663,74*	*550,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*278,20*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562200	*Leasing*	*713,66*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*462,42*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* *** 1.500 € Prüfung E-Geräte;* *2.000 € Planungsleistungen PC-Raum;* *20.000 € Sanierungskonzept Dachsanierung* *1.000 € Prüfung Statik Treppenaufgang*		*2.000,00*	*24.500,00*	*10.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563100	*Büromaterial* *** 81 Schüler x 3,75 € (303,75 €), zzgl. 130 €*	*638,39*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*316,05*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*161,47*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.128,45*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563900	*Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2021 plus Vandalismus und LW, Sturmversicherung 500 €, Elementarversicherung 1.000 €*	*492,13*	*1.050,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*97,38*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*50,00*				
	568100	*Grundsteuer*	*123,21*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**182.112,01**	**346.080,00**	**357.720,00**	**294.940,00**	**287.660,00**	**288.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 159.203,45**	**- 312.130,00**	**- 328.230,00**	**- 265.450,00**	**- 258.170,00**	**- 259.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 159.203,45**	**- 312.130,00**	**- 328.230,00**	**- 265.450,00**	**- 258.170,00**	**- 259.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.524,25**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 167.727,70**	**- 322.130,00**	**- 338.230,00**	**- 275.450,00**	**- 268.170,00**	**- 269.010,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 167.037,69**	**- 288.290,00**	**- 304.700,00**	**- 242.090,00**	**- 235.460,00**	**- 237.340,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			153.440,00				
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss 80 %*		*149.080,00*				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Vollfinanzierung*		*4.360,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**153.440,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.731,83	202.210,00	144.500,00	80.850,00	850,00	850,00
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*36.000,00*	*80.000,00*		
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** inkl. Statikprüfung*			*40.000,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*14.360,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 850 € investives Schulbudget, 6.000 € für 40 höhenverstellbare Schülereinzeltische, 1.000 € Maschinen/Geräte * Digitalpakt*	*6.731,83*	*1.500,00*	*7.850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*		*186.350,00*	*60.650,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.731,83**	**202.210,00**	**144.500,00**	**80.850,00**	**850,00**	**850,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 6.731,83**	**- 48.770,00**	**- 144.500,00**	**- 80.850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 173.769,52**	**- 337.060,00**	**- 449.200,00**	**- 322.940,00**	**- 236.310,00**	**- 238.190,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 850,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**- 850,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**- 850,00**					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.700,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 167.037,69	- 288.290,00	- 304.700,00	- 242.090,00	- 235.460,00	- 237.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

21152001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850	850	850	850	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.850**	**- 850**	**- 850**	**- 850**	

21152002 Bau einer 50m Laufbahn

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000**			

21152102 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.650				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.650**				

Maßnahmen 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann:

21152201 Einbau eines Treppenliftes
Einschulung Kind mit Gehbehinderung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**				

21152202 Einbau Sonnenschutzanlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**				

21152203 Errichtung Spielgerät Schulhof

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**				

21152301 Errichtung Stabgitterzaun um den Schulhof

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.206,30	25.130,00	20.170,00	18.260,00	17.840,00	17.840,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss Betruungsangebot (3.100 €)*	*3.068,00*	*7.600,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*138,30*	*40,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*17.490,00*	*16.940,00*	*15.030,00*	*14.610,00*	*14.610,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
435000	*Beiträge für Schülerbetreuung*	*3.222,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.848,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*15.848,80*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.277,10**	**55.180,00**	**50.220,00**	**48.310,00**	**47.890,00**	**47.890,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.555,38	96.430,00	95.860,00	96.200,00	97.280,00	98.380,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.045,84*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.330,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.701,55*	*65.450,00*	*65.850,00*	*66.070,00*	*66.870,00*	*67.670,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 19,88*	*1.300,00*	*1.290,00*	*1.310,00*	*1.320,00*	*1.340,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*143,12*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*2.980,52*	*5.280,00*	*5.310,00*	*5.330,00*	*5.390,00*	*5.460,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*8.239,90*	*14.370,00*	*14.360,00*	*14.410,00*	*14.580,00*	*14.760,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** Unfallkasse Schüler*	*6.327,30*	*6.760,00*	*5.780,00*	*5.780,00*	*5.780,00*	*5.780,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*35,79*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*101,24*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*510,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.793,58	37.110,00	32.150,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*		*100,00*				
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 129 Schüler x 10,50 € (1.350 €) Schulbudget. Hinzu kommen 350 € aus Investitionsbudget.*	*1.006,32*	*7.160,00*	*1.700,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)*		*300,00*				
	524200	*Sachleistungen ** Essenskosten Schulbetreuung*	*15.724,38*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*1.402,88*		*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
	524600	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Erstausstattung Bücher für Schulbücherei / Bibliothek*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524810	*Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** *	*660,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 129 Schüler x 5,20 €*		*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	524940	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 3 Gruppen x 300 €*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E11	Abschreibungen			48.110,00	42.600,00	33.930,00	32.560,00	32.030,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*370,00*	*220,00*			
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*27.560,00*	*27.560,00*	*27.560,00*	*27.560,00*	*27.560,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*20.180,00*	*14.820,00*	*6.370,00*	*5.000,00*	*4.470,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541493	*Zuschuss für Schullandheimaufenthalte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.148,59	12.690,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Reisekosten*	*2,46*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*132,99*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete inkl. Service Telefonanlage. 50% Realschule Plus*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	562200	*Leasing ** Leasing Kopierer*	*1.196,18*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung*	*2.766,11*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*1.990,30*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial ** 129 Schüler x 3,75 € zzgl. 130 €*	*1.029,23*	*580,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*713,69*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*103,43*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*755,22*	*1.400,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563900	*Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2021 plus Vandalismus und LW, Sturmversicherung 500 €, Elementarvericherung 1.000 €*	*1.133,89*	*1.400,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*87,13*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag DJH*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*143,00*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.497,55**	**194.440,00**	**183.070,00**	**174.390,00**	**174.100,00**	**174.670,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 68.220,45**	**- 139.260,00**	**- 132.850,00**	**- 126.080,00**	**- 126.210,00**	**- 126.780,00**
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.043,93	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsausgleich wegen Übertragung der Schulträgerschaft, nur noch für bewegliches Anlagevermögen*	*3.043,93*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*	*3.050,00*
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.043,93**	**- 3.050,00**	**- 3.050,00**	**- 3.050,00**	**- 3.050,00**	**- 3.050,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.264,38**	**- 142.310,00**	**- 135.900,00**	**- 129.130,00**	**- 129.260,00**	**- 129.830,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.609,56**	**- 36.800,00**	**- 51.500,00**	**- 51.500,00**	**- 51.500,00**	**- 51.500,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 140.873,94**	**- 179.110,00**	**- 187.400,00**	**- 180.630,00**	**- 180.760,00**	**- 181.330,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 144.168,69**	**- 148.490,00**	**- 161.740,00**	**- 161.730,00**	**- 162.810,00**	**- 163.910,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.500,00	6.460,00				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 90 % Landeszuschuss Digitalpakt*	*58.500,00*					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Vollfinanzierung*		*6.460,00*				
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.500,00**	**6.460,00**				
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	7.320,59	6.960,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*6.460,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 1.000 € investives Schulbudget, 1.600 € 2 Schränke*	*7.320,59*	*500,00*	*2.600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.320,59**	**6.960,00**	**2.600,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.179,41**	**- 500,00**	**- 2.600,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 92.989,28**	**- 148.990,00**	**- 164.340,00**	**- 162.730,00**	**- 163.810,00**	**- 164.910,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 51,06					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 51,06**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 51,06**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 102,12**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.168,69	- 148.490,00	- 161.740,00	- 161.730,00	- 162.810,00	- 163.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule:

21162001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.600**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Rotbach-Grundschule Hauptstuhl	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.464,85	6.920,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*442,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für das Betreuungsangebot (2.700 €)*	*3.964,00*	*5.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*58,85*	*80,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
435000	*Beiträge für Schülerbetreuung*	*4.249,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*1.763,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
462900	*Sonstige*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.476,85**	**14.520,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.471,53	91.540,00	96.170,00	96.260,00	97.390,00	98.530,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.443,30*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.550,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*51.240,52*	*66.550,00*	*70.040,00*	*70.090,00*	*70.930,00*	*71.780,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 202,91*	*1.300,00*	*1.380,00*	*1.390,00*	*1.410,00*	*1.430,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*286,24*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*3.422,04*	*5.310,00*	*5.600,00*	*5.610,00*	*5.670,00*	*5.740,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*9.981,13*	*13.930,00*	*14.680,00*	*14.680,00*	*14.860,00*	*15.040,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse* *** Unfallkasse Schüler*	*2.200,80*	*2.340,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*21,40*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*79,01*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*280,00*	*280,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.970,46	74.860,00	78.400,00	70.900,00	66.900,00	66.900,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** 2.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung;* *1.000 € Ausbesserung Laufbahn*		*3.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 1.000 € elektrische Anlagen, Blitzschutz;* *5.000 € allgemeine Unterhaltung;* *5.000 € Heizungsplanung;* *Fenstererneuerung Treppenhaus (Glasbausteine)*	*4.049,56*	*16.000,00*	*16.500,00*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*16.774,98*	*18.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*919,29*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*2.336,49*	*2.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*1.986,17*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* *** Kraftstoff Rasenmäher, Freischneider*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*		*50,00*				
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** 300 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher;* *900 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz)*	*258,39*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 53 Schüler x 10,50 € (= 550 €) Schulbudget.*	*2.690,94*	*3.500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)* *** 1.000 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ Geräte Hausmeister u. Spielgeräte Spielplatz);* *In 2022 Anschaffungen Fratufa auf Haushalt OG Hauptstuhl);* *300 € Erste Hilfe Material*		*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	524200	*Sachleistungen* *** Essenslieferungen*	*2.951,69*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* *** 53 Schüler x 10,50 €*	*571,72*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	524810	*Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten* *** 53 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 4 Klassen, zzgl. 480 €*	*320,00*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** 53 Schüler x 5,20 €*	*93,85*	*260,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	524940	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 2 Gruppen x 300 €*	*351,13*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	525431	*Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Kostenerstattung an OG für Mitnutzung Multifunktionshalle als Schulturnhalle*	*23.158,13*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*665,84*					
	529210	*Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung, Vertretungsreinigung*	*842,28*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E11	Abschreibungen			24.840,00	22.850,00	22.510,00	22.110,00	21.630,00
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*18.500,00*	*17.710,00*	*17.710,00*	*17.710,00*	*17.710,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*3.840,00*	*2.640,00*	*2.300,00*	*1.900,00*	*1.420,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541493	*Zuschuss für Schullandheimaufenthalte*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.465,53	8.700,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Reisekosten*	*163,98*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*371,20*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*1.135,52*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung E-Geräte; In 2022 Prüfungen Fratufa auf Haushalt OG Hauptstuhl*		*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563100	*Büromaterial ** 53 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €*	*540,79*	*320,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*279,03*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto ** Porto wird Jahresende abgerechnet*	*58,70*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*431,01*	*450,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563900	*Sonstiges*	*97,60*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2021 plus Vandalisumus und LW, Sturmversicherung 400 €, Elementarversicherung 1.000 €*	*267,40*	*600,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*50,34*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**129.907,52**	**199.990,00**	**206.630,00**	**198.880,00**	**195.610,00**	**196.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 119.430,67**	**- 185.470,00**	**- 195.030,00**	**- 187.280,00**	**- 184.010,00**	**- 184.670,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 119.430,67**	**- 185.470,00**	**- 195.030,00**	**- 187.280,00**	**- 184.010,00**	**- 184.670,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.035,05**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 128.465,72**	**- 195.470,00**	**- 205.030,00**	**- 197.280,00**	**- 194.010,00**	**- 194.670,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 134.798,15**	**- 171.720,00**	**- 183.270,00**	**- 175.860,00**	**- 172.990,00**	**- 174.130,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			122.180,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund* *** Zuschuss 80 %*		*119.600,00*				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Vollfinanzierung*		*2.580,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**122.180,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.200,00				
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* *** 10 % Anteil Schulträger*		*1.200,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.251,96	160.080,00	4.300,00	800,00	800,00	800,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* **** ** 800 € investives Schulbudget, 1.000 € 20 Schülerstühle, 1.500 € Lehrerzimmermobiliar, 1.000 € Maschinen/Geräte* ** Digitalpakt*	*5.251,96*	*8.000,00*	*4.300,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*2.580,00*				
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*		*149.500,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.251,96**	**161.280,00**	**4.300,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.251,96**	**- 39.100,00**	**- 4.300,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 140.050,11**	**- 210.820,00**	**- 187.570,00**	**- 176.660,00**	**- 173.790,00**	**- 174.930,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.798,15	- 171.720,00	- 183.270,00	- 175.860,00	- 172.990,00	- 174.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl:

21172001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	800	800	800	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.300**	**- 800**	**- 800**	**- 800**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	**Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger inkl. Schülerbetreuung

Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.429,66	129.250,00	50.720,00	29.430,00	29.350,00	29.180,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 7.000 € Landeszuwendung für Betreuung, 20.000 € Restzahlung Landeszuschuss KI 3.0 (siehe auch 2021)*	*88.160,00*	*105.500,00*	*27.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*269,66*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*23.750,00*	*23.470,00*	*22.180,00*	*22.100,00*	*21.930,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.359,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
435000	*Beiträge für Schülerbetreuung*	*8.359,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.729,00	28.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*15.729,00*	*28.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
441410	*Beteiligung Essenskosten (Lehrer)*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen Kreis Schülerbeförderung*	*527,80*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	462700	*Versicherungserstattungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	462900	*Sonstige* *** private Telefongebühren, Spenden, Verkaufserlöse, Vorschuss Fahrtkosten, etc.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**113.045,46**	**182.250,00**	**95.720,00**	**74.430,00**	**74.350,00**	**74.180,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		134.747,04	164.340,00	171.600,00	172.840,00	174.840,00	176.840,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.986,29*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.330,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen* **	*99.898,86*	*115.270,00*	*121.830,00*	*122.720,00*	*124.190,00*	*125.680,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 26,11*	*2.390,00*	*2.520,00*	*2.550,00*	*2.580,00*	*2.610,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*		*1.520,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.550,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*		*450,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*6.963,73*	*8.960,00*	*9.750,00*	*9.820,00*	*9.940,00*	*10.060,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*19.553,49*	*25.800,00*	*25.640,00*	*25.830,00*	*26.140,00*	*26.450,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse* ** Unfallkasse Schüler*	*5.960,50*	*6.240,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*	*36,30*	*430,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*310,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*86,79*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*287,19*	*930,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*	*990,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.310,31	211.300,00	190.050,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke* ** 2.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung und Mängelbeseitigung;* *15.000 € Winkelstützelemente Bolzplatz Stirnseite;* *750 € Reinigung Tartanbeläge*	*462,80*	*17.000,00*	*17.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* ** Heizungsanlage, Aufzug, BMA, Brandschutztüren, Blitzschutz, Amok-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlagen;* *Nach Berechnung Büro Raff werden noch ca. 50.000 € für die KI 3.0 Maßnahme benötigt, zzgl. ausgeschriebene Fenster und Herrichten der Fassade im Schulhofbereich*	*7.865,70*	*108.000,00*	*92.400,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*20.507,64*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*2.915,42*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*4.306,69*	*4.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*2.084,45*	*3.300,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*4.127,08*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* ** Kraftstoff Freischneider, Rasenmäher*	*682,31*	*2.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*		*100,00*				
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* ** 500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher;* *700 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister, Unterhaltung Spielgeräte Spielpatz)*	*704,10*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.769,68*	*13.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget)* *** 800 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ geräte Hausmeister);* *300 € Erste Hilfe Material*	*53,97*	*800,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	524200	*Sachleistungen* *** Essenskosten Betreuung*	*14.666,87*	*28.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe* *** 131 Schüler x 10,50 €*	*844,82*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	524810	*Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten* *** 131 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 8 Klassen, zzgl. 480 €*	*122,50*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** 131 Schüler x 5,20 €*	*15,56*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	524940	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder* *** 5 Gruppen x 300 €*	*1.005,49*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525431	*Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten* *** Kofinanzierung Schulsozialarbeit (Wunsch Schulleitung)*			*6.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Aufschaltung Amok-Anlage*	*5.108,03*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529210	*Fremdreinigung*	*1.067,20*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen			56.980,00	55.260,00	51.880,00	51.380,00	50.500,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*350,00*	*130,00*			
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*6.120,00*	*6.120,00*	*6.120,00*	*6.120,00*	*6.120,00*
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*41.420,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*8.510,00*	*7.010,00*	*3.760,00*	*3.260,00*	*2.960,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			600,00	590,00	100,00	100,00	100,00
	541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Anteil Schulträger 10 %)*		*500,00*	*490,00*			
	541493	*Zuschuss für Schullandheimaufenthalte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.030,15	20.350,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Reisekosten*	*2,46*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister*	*48,50*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562200	*Leasing* *** 2.400 € Leasing Kopierer und 3.650 € Leasing Shuttle-Bus. IM Rahmen des Budgets können nur die 2.400 € für den Kopierer verwendet werden.*	*5.158,29*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung*	*1.643,32*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*3.056,97*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung E-Geräte*	*689,50*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563100	*Büromaterial ** 131 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €*	*1.436,16*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*1.718,18*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*114,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*879,36*	*820,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563900	*Sonstiges*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Sturmversicherung 600 €, Elementarversichung 1.000 €*	*1.823,46*	*1.650,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Shuttle KL-GS 42*	*842,04*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*81,87*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*88,50*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** Shuttle KL-GS 42*	*352,58*	*350,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**222.087,50**	**453.570,00**	**439.190,00**	**345.660,00**	**347.160,00**	**348.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 109.042,04**	**- 271.320,00**	**- 343.470,00**	**- 271.230,00**	**- 272.810,00**	**- 274.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 109.042,04**	**- 271.320,00**	**- 343.470,00**	**- 271.230,00**	**- 272.810,00**	**- 274.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.421,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 111.463,04**	**- 272.320,00**	**- 344.470,00**	**- 272.230,00**	**- 273.810,00**	**- 275.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 114.732,67**	**- 239.090,00**	**- 312.680,00**	**- 242.530,00**	**- 244.530,00**	**- 246.530,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			154.950,00				
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss 80 %*		*148.000,00*				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Vollfinanzierung*		*6.950,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**154.950,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		61.547,64	210.950,00	32.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * 1.400 € investives Schulbudget, 10.000 € Neueinrichtung Sekretariats- und Schulleiterbüro, 1.000 € Maschinen/Geräte * Digitalpakt*	*11.073,73*	*13.000,00*	*12.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*6.950,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*50.473,91*	*191.000,00*	*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**61.547,64**	**210.950,00**	**32.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 61.547,64**	**- 56.000,00**	**- 32.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 176.280,31**	**- 295.090,00**	**- 345.080,00**	**- 243.930,00**	**- 245.930,00**	**- 247.930,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.732,67	- 239.090,00	- 312.680,00	- 242.530,00	- 244.530,00	- 246.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule:

21182001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400	1.400	1.400	1.400	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.400**	**- 1.400**	**- 1.400**	**- 1.400**	

21182102 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2150	**Realschule Plus Queidersbach**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Verbandsvorsteher)
Telefonnummer: 06371 / 83-114

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	604,16	35.290,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung aus Digitalpakt (90% aus 5.000 €)*		*4.500,00*				
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*604,16*	*580,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*30.210,00*	*30.210,00*	*30.210,00*	*30.210,00*	*30.210,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
437100	*Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*5.076,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
462900	*Sonstige*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.680,16**	**41.450,00**	**36.970,00**	**36.970,00**	**36.970,00**	**36.970,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.637,71	173.260,00	180.090,00	216.770,00	219.370,00	222.400,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.620,97*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.610,00*	*7.680,00*	*7.760,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*122.675,91*	*115.870,00*	*120.640,00*	*148.340,00*	*150.210,00*	*152.510,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 26,11*	*2.460,00*	*2.570,00*	*8.230,00*	*8.350,00*	*8.440,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*		*1.490,00*	*1.490,00*	*1.510,00*	*1.520,00*	*1.540,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*9.340,91*	*10.270,00*	*10.660,00*	*11.280,00*	*11.420,00*	*11.570,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*25.060,92*	*26.920,00*	*27.620,00*	*29.970,00*	*30.340,00*	*30.730,00*
	504210	*Beiträge zur Unfallkasse* *** Unfallkasse Schüler*	*7.702,80*	*7.800,00*	*8.660,00*	*8.660,00*	*8.660,00*	*8.660,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*170,00*	*170,00*	*170,00*	*180,00*	*180,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*104,80*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*157,51*	*590,00*	*590,00*	*810,00*	*820,00*	*820,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.445,36	185.840,00	201.890,00	197.990,00	197.990,00	197.990,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** 5.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumprüfung u. Mängelbeseitigung;* *3.250 € Reinigung Kunstrasen u. Tartanbahn*	*3.568,58*	*5.000,00*	*8.250,00*	*8.250,00*	*8.250,00*	*8.250,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** Aufzug, Heizung, RWA, Brandschutztüren, Beregnungsanlage, Dachinspektion, Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, ELA, BMA, EMA, Amok-Anlage;* *Mängelbeseitigung/ Unterhaltung/ Reparaturarbeiten Flachdach;* *2.500 € für 22 Außentürknaufe;* *4.000 € RWA Umrüstung;* *6.600 € (22 x 300 €) Türgriffe*	*26.069,76*	*30.200,00*	*33.100,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -* *** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.*	*27.517,86*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -* *** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.*	*8.930,85*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -* *** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.*	*25.067,32*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -* *** Da sich die GS Queidersbach und die RS+ Queidersbach im gleichen Gebäude befinden, werden Verbrauchskosten am Jahresende im Verhältnis 43,5% GS zu 56,5% RS+ (= Flächenverhältnis) intern verrechnet.*	*9.558,06*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten* *** Unterhaltung Shuttle 1.000 € und Traktor 1.500 €*	*718,88*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* *** Kraftstoff Rasenmäher, Traktor, Shuttle*	*978,01*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*	*409,18*	*150,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Wartung Klimagerät; 1.500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher u. Spielgeräte Spielplatz; 1.200 € allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparatur Maschinen/ Geräte Hausmeister)*	*3.908,14*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 173 Schüler x 10,50 € (1.820 €) Schulbudget. Hinzu kommen 800 € aus Investitionsbudget.*	*11.529,82*	*7.670,00*	*2.620,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Schulbudget) ** 1.500 € allgemeine Beschaffungen (z.B. Feuerlöscher, Maschinen/ Geräte Hausmeister, Spielgeräte Spielplatz); 500 € Erste Hilfe Material*	*446,94*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524200	*Sachleistungen ** Essenskosten betreuende Schule*	*4.571,31*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** 173 Schüler x 10,50 €*	*2.541,13*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*
	524810	*Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** 173 Schüler x 5,20 €, zzgl. 52 € x 10 Klassen, zzgl. 480 €*	*21,80*	*1.800,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 173 Schüler x 5,20 €*	*415,53*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	524940	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder ** 2 Gruppen x 300 €*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Schulsozialarbeit (Kostenerstattung an Kreis)*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung Amok-Anlage*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	529210	*Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung von 3 Klassenräumen + Versiegelung*	*42.192,19*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E11	Abschreibungen			188.380,00	185.940,00	183.000,00	181.190,00	180.290,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*180,00*				
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*147.140,00*	*147.140,00*	*147.140,00*	*147.140,00*	*147.140,00*
	534500	*mit Sportanlagen*		*32.770,00*	*32.770,00*	*32.770,00*	*32.770,00*	*32.770,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*		*430,00*	*220,00*			
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*7.860,00*	*5.810,00*	*3.090,00*	*1.280,00*	*380,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541493	*Zuschuss für Schullandheimaufenthalte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		32.254,29	34.910,00	38.760,00	38.760,00	38.760,00	38.760,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Reisekosten*	*2,46*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*71,17*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete inkl. Service Telefonanlage. 50% GS Queidersbach bei Produkt 2116*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562200	*Leasing* *** 2.500 € Leasing Kopierer, Leasing Shuttle 3.000 €. Im Rahmen des Budgets können nur die 2.500 € für den Kopierer verwendet werden.*	*6.259,10*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** EDV-Kosten in Schulträgerverantwortung*	*3.762,88*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*3.912,48*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* *** Prüfung E-Geräte*	*2.431,82*	*7.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	563100	*Büromaterial* *** 173 Schüler x 3,75 €, zzgl. 130 €*	*2.553,15*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*792,02*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*743,35*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*3.886,66*	*3.750,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563900	*Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Sturmversicherung 2.000 €, Elementarversicherung 2.000 €*	*5.541,11*	*4.800,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* *** Shuttle KL-RS 132*	*1.341,11*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*77,69*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** 2021 plus Vandalismus und LW*	*408,65*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer* *** Shuttle KL-RS 132*	*375,68*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**375.337,36**	**582.490,00**	**606.780,00**	**636.620,00**	**637.410,00**	**639.540,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 369.657,20**	**- 541.040,00**	**- 569.810,00**	**- 599.650,00**	**- 600.440,00**	**- 602.570,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 369.657,20**	**- 541.040,00**	**- 569.810,00**	**- 599.650,00**	**- 600.440,00**	**- 602.570,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**85.602,03**	**31.800,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 284.055,17**	**- 509.240,00**	**- 542.310,00**	**- 572.150,00**	**- 572.940,00**	**- 575.070,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 306.013,23**	**- 351.130,00**	**- 386.640,00**	**- 419.420,00**	**- 422.020,00**	**- 425.050,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		459.360,00				
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund* *** Zuschuss 80 %*		*450.040,00*				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Vollfinanzierung*		*9.320,00*				
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**459.360,00**				
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.600,00				
	784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* *** 10 % Anteil Schulträger*		*5.600,00*				
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	38.219,53	614.620,00	118.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschule Plus Queidersbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*38.219,53*	*27.750,00*	*14.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
		**						
		** 1.000 € Schulbudget, 10.800 € 9 PC's und Drucker, 2.500 € Maschinen/Geräte*						
		** Digitalpakt*						
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*9.320,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*		*577.550,00*	*104.450,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**38.219,53**	**620.220,00**	**118.750,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 38.219,53**	**- 160.860,00**	**- 118.750,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 344.232,76**	**- 511.990,00**	**- 505.390,00**	**- 420.420,00**	**- 423.020,00**	**- 426.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 306.013,23	- 351.130,00	- 386.640,00	- 419.420,00	- 422.020,00	- 425.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2150 Realschule Plus Queidersbach:

21502001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.300**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	

Maßnahmen 2150 Realschule Plus Queidersbach:

21502102 Errichtung neuer Spielgeräte Schulhof

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000**				

21502104 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.450				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 88.450**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	**Integrierte Gesamtschule**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Beginn der IGS ab Schuljahr 2009/2010 (01.08.2009)

Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	724,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*217,13*					
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*506,87*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.784,60	384.050,00	387.550,00	395.300,00	403.210,00	411.270,00
442440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband, Personalkosten Verwaltung auf Produkt 2182*	*352.784,60*	*384.050,00*	*387.550,00*	*395.300,00*	*403.210,00*	*411.270,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**353.508,60**	**384.550,00**	**388.050,00**	**395.800,00**	**403.710,00**	**411.770,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.784,59	336.660,00	343.860,00	347.970,00	352.150,00	356.380,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*276.353,55*	*255.120,00*	*260.440,00*	*263.570,00*	*266.730,00*	*269.930,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 47,76*	*5.140,00*	*5.190,00*	*5.250,00*	*5.310,00*	*5.380,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*20.402,93*	*20.530,00*	*20.810,00*	*21.050,00*	*21.310,00*	*21.560,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*54.953,64*	*53.620,00*	*55.170,00*	*55.830,00*	*56.500,00*	*57.180,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*187,24*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*420,00*	*420,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*934,99*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.860,00*	*1.880,00*	*1.910,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*						
E11	Abschreibungen		165.110,00	162.930,00	161.690,00	153.300,00	151.920,00
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*165.110,00*	*162.930,00*	*161.690,00*	*153.300,00*	*151.920,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.540,20	473.140,00	449.190,00	338.130,00	283.030,00	285.060,00
541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** konsumtive Verbandsumlage IGS*	*324.540,20*	*473.140,00*	*449.190,00*	*338.130,00*	*283.030,00*	*285.060,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**677.324,79**	**974.910,00**	**955.980,00**	**847.790,00**	**788.480,00**	**793.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 323.816,19**	**- 590.360,00**	**- 567.930,00**	**- 451.990,00**	**- 384.770,00**	**- 381.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 323.816,19**	**- 590.360,00**	**- 567.930,00**	**- 451.990,00**	**- 384.770,00**	**- 381.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 323.816,19**	**- 590.360,00**	**- 567.930,00**	**- 451.990,00**	**- 384.770,00**	**- 381.590,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 293.747,70**	**- 425.250,00**	**- 405.000,00**	**- 290.300,00**	**- 231.470,00**	**- 229.670,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	279.016,07	26.670,00	116.950,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*267.178,15*					
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* *** investive Verbandsumlage IGS*	*11.837,92*	*26.670,00*	*116.950,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.016,07**	**26.670,00**	**116.950,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 279.016,07**	**- 26.670,00**	**- 116.950,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 572.763,77**	**- 451.920,00**	**- 521.950,00**	**- 390.300,00**	**- 331.470,00**	**- 329.670,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,04					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,04**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,04**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,08**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 293.747,70	- 425.250,00	- 405.000,00	- 290.300,00	- 231.470,00	- 229.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:

21812001 Sonderumlage für Investitionen der Integrierten Gesamtschule

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.950	100.000	100.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.950**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 83-217
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulordnung, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,33	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*46,33*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46,33**	**30,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.541,78	158.550,00	164.530,00	165.080,00	167.000,00	168.950,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*17.564,70*	*18.750,00*	*18.750,00*	*19.010,00*	*19.200,00*	*19.390,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*54.653,14*	*100.000,00*	*104.780,00*	*104.900,00*	*106.160,00*	*107.430,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 805,54*	*2.000,00*	*2.070,00*	*2.100,00*	*2.120,00*	*2.150,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*2.433,01*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.760,00*	*3.800,00*	*3.840,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*3.997,65*	*8.000,00*	*8.380,00*	*8.390,00*	*8.490,00*	*8.590,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*11.278,39*	*21.210,00*	*22.000,00*	*22.030,00*	*22.290,00*	*22.560,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*113,10*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*190,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*315,04*	*610,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*	*630,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*3.992,29*	*4.090,00*	*4.050,00*	*4.090,00*	*4.130,00*	*4.170,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.541,78**	**158.550,00**	**164.530,00**	**165.080,00**	**167.000,00**	**168.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.495,45**	**- 158.520,00**	**- 164.490,00**	**- 165.040,00**	**- 166.960,00**	**- 168.910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 93.495,45**	**- 158.520,00**	**- 164.490,00**	**- 165.040,00**	**- 166.960,00**	**- 168.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 93.495,45**	**- 158.520,00**	**- 164.490,00**	**- 165.040,00**	**- 166.960,00**	**- 168.910,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87.070,15**	**- 158.520,00**	**- 164.490,00**	**- 165.040,00**	**- 166.960,00**	**- 168.910,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschulen - Personalkosten Verwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 87.070,15**	**- 158.520,00**	**- 164.490,00**	**- 165.040,00**	**- 166.960,00**	**- 168.910,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.070,15	- 158.520,00	- 164.490,00	- 165.040,00	- 166.960,00	- 168.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Schulbuchausleihe	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Beschaffung, Verwaltung und Kostenersatz sowie Ausgabe von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit bzw. gegen Entgelt durch den Schulträger

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

LV über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.975,33	42.650,00	42.610,00	42.610,00	42.610,00	42.610,00
414421	*Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe - ** Erstattung Verwaltungskosten Land*	*17.975,33*	*42.600,00*	*42.600,00*	*42.600,00*	*42.600,00*	*42.600,00*
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*		*50,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784,51	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*						
432700	*Entgelte - Schulbuchausleihe*	*5.784,51*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	9,51	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
462940	*Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -*	*9,51*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.769,35**	**52.600,00**	**52.560,00**	**52.560,00**	**52.560,00**	**52.560,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.391,99	28.900,00	29.870,00	30.230,00	30.590,00	30.960,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.324,21*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.550,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*17.418,06*	*20.490,00*	*21.300,00*	*21.560,00*	*21.810,00*	*22.080,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*410,00*	*430,00*	*430,00*	*440,00*	*440,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*1.240,98*	*1.640,00*	*1.700,00*	*1.720,00*	*1.750,00*	*1.770,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*3.325,02*	*4.390,00*	*4.470,00*	*4.530,00*	*4.580,00*	*4.640,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*24,63*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*59,09*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.357,10	53.450,00	53.450,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 6 Drucker*		*900,00*	*900,00*			
524510	*Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -*	*28.720,03*	*42.600,00*	*42.600,00*	*42.600,00*	*42.600,00*	*42.600,00*
525422	*Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -*	*637,07*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
525423	*Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe*		*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	144,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563100	*Büromaterial*	*89,25*					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*55,69*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.894,03**	**82.550,00**	**83.520,00**	**82.980,00**	**83.340,00**	**83.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.124,68**	**- 29.950,00**	**- 30.960,00**	**- 30.420,00**	**- 30.780,00**	**- 31.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.124,68**	**- 29.950,00**	**- 30.960,00**	**- 30.420,00**	**- 30.780,00**	**- 31.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.124,68**	**- 29.950,00**	**- 30.960,00**	**- 30.420,00**	**- 30.780,00**	**- 31.150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.028,75**	**- 29.950,00**	**- 30.960,00**	**- 30.420,00**	**- 30.780,00**	**- 31.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 48.028,75**	**- 29.950,00**	**- 30.960,00**	**- 30.420,00**	**- 30.780,00**	**- 31.150,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.028,75	- 29.950,00	- 30.960,00	- 30.420,00	- 30.780,00	- 31.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGBXII)**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherung, Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen und an sonstige Hilfeempfänger

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

sonstige spezielle Vorschriften

Zielgruppe

Behörden

Ziel

Qualitätsziele

Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	354,85	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*354,85*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421240	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
421940	*Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
423920	*Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**354,85**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.299,10	20.180,00	21.130,00	21.370,00	21.630,00	21.880,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*721,68*	*750,00*	*750,00*	*760,00*	*770,00*	*780,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*929,71*	*14.620,00*	*15.340,00*	*15.520,00*	*15.710,00*	*15.890,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 2,49*	*290,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*320,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*383,22*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*70,92*	*1.170,00*	*1.230,00*	*1.240,00*	*1.260,00*	*1.270,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*193,21*	*3.070,00*	*3.220,00*	*3.260,00*	*3.300,00*	*3.340,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1,56*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*1,29*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525434	*Kostenerstattung an Landkreis (100 %)*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525900	*an Sonstige* *** Kosten Bundesfreiwilligendienst*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E11	Abschreibungen		70,00	60,00			
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*70,00*	*60,00*			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.818,29	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
553200	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*15.818,29*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
557100	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.117,39**	**34.600,00**	**35.540,00**	**35.720,00**	**35.980,00**	**36.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.762,54**	**- 32.300,00**	**- 33.240,00**	**- 33.420,00**	**- 33.680,00**	**- 33.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.762,54**	**- 32.300,00**	**- 33.240,00**	**- 33.420,00**	**- 33.680,00**	**- 33.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.762,54**	**- 32.300,00**	**- 33.240,00**	**- 33.420,00**	**- 33.680,00**	**- 33.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.652,73**	**- 32.230,00**	**- 33.180,00**	**- 33.420,00**	**- 33.680,00**	**- 33.930,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.652,73**	**- 32.230,00**	**- 33.180,00**	**- 33.420,00**	**- 33.680,00**	**- 33.930,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.652,73	- 32.230,00	- 33.180,00	- 33.420,00	- 33.680,00	- 33.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

sonstige spezielle Vorschriften

Verträge

Zielgruppe

Behörden

Ziel

Qualitätsziele

Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	984,31	1.190,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*662,13*	*750,00*	*750,00*	*760,00*	*770,00*	*780,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*203,39*	*220,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*60,03*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*15,55*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*42,34*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*0,36*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*0,51*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**984,31**	**1.290,00**	**1.300,00**	**1.310,00**	**1.320,00**	**1.330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 984,31**	**- 1.190,00**	**- 1.200,00**	**- 1.210,00**	**- 1.220,00**	**- 1.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 984,31**	**- 1.190,00**	**- 1.200,00**	**- 1.210,00**	**- 1.220,00**	**- 1.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 984,31**	**- 1.190,00**	**- 1.200,00**	**- 1.210,00**	**- 1.220,00**	**- 1.230,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 924,28**	**- 1.190,00**	**- 1.200,00**	**- 1.210,00**	**- 1.220,00**	**- 1.230,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 924,28**	**- 1.190,00**	**- 1.200,00**	**- 1.210,00**	**- 1.220,00**	**- 1.230,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 924,28	- 1.190,00	- 1.200,00	- 1.210,00	- 1.220,00	- 1.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, für Unterkunft und Heizung sowie Einmalige Leistungen

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Einzelanweisungen

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte Durchführung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,15		10,00	10,00	10,00	10,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*2,15*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426190	*vom Bund - Sonstige ** evtl. Zusatzjob-Maßnahme*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2,15**	**1.500,00**	**1.510,00**	**1.510,00**	**1.510,00**	**1.510,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.638,56	3.630,00	4.540,00	3.870,00	3.920,00	3.960,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*959,85*	*750,00*	*750,00*	*760,00*	*770,00*	*780,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.598,65*	*2.070,00*	*2.790,00*	*2.250,00*	*2.280,00*	*2.310,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 3,48*	*40,00*	*40,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*715,59*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*100,12*	*170,00*	*220,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*266,97*	*440,00*	*580,00*	*470,00*	*480,00*	*480,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*0,36*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*0,50*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	194.367,69	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
552100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - KdU und Heizung* *** Kosten der Unterkunft*	*194.367,69*	*385.000,00*	*376.000,00*	*376.000,00*	*376.000,00*	*376.000,00*
552110	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Beihilfen* *** einmalige Beihilfen*			*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.006,25**	**388.630,00**	**389.540,00**	**388.870,00**	**388.920,00**	**388.960,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198.004,10**	**- 387.130,00**	**- 388.030,00**	**- 387.360,00**	**- 387.410,00**	**- 387.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 198.004,10**	**- 387.130,00**	**- 388.030,00**	**- 387.360,00**	**- 387.410,00**	**- 387.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 198.004,10**	**- 387.130,00**	**- 388.030,00**	**- 387.360,00**	**- 387.410,00**	**- 387.450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 314.059,04**	**- 387.130,00**	**- 388.030,00**	**- 387.360,00**	**- 387.410,00**	**- 387.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 314.059,04**	**- 387.130,00**	**- 388.030,00**	**- 387.360,00**	**- 387.410,00**	**- 387.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 314.059,04	- 387.130,00	- 388.030,00	- 387.360,00	- 387.410,00	- 387.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	**Hilfen für Asylbewerber**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Leistungen für Asylbewerber und Abrechnung mit dem Landkreis bzw. dem Land Rheinland-Pfalz

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Land

Ziel

Sachziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes

Qualitätsziele

Gesetzmäßige und zügige Aufgabenerledigung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*288,00*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.080.997,69	1.456.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00
423920	*Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis gemäß § 2 Landesaufnahmegesetz*	*1.080.997,69*	*1.456.000,00*	*1.467.000,00*	*1.467.000,00*	*1.467.000,00*	*1.467.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,19	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
432900	*Sonstige ** Erstattung von Sozialleistungsträgern*	*5.080,19*	*180.100,00*	*180.100,00*	*180.100,00*	*180.100,00*	*180.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.086.365,88**	**1.636.300,00**	**1.647.350,00**	**1.647.350,00**	**1.647.350,00**	**1.647.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.751,57	197.910,00	159.050,00	160.950,00	162.880,00	164.850,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*28.809,84*	*30.250,00*	*750,00*	*760,00*	*770,00*	*780,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*107.097,67*	*121.440,00*	*120.110,00*	*121.550,00*	*123.000,00*	*124.480,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 233,59*	*2.380,00*	*2.400,00*	*2.430,00*	*2.460,00*	*2.490,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*5.545,40*	*6.450,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*8.166,00*	*9.620,00*	*9.610,00*	*9.720,00*	*9.840,00*	*9.960,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*22.070,09*	*26.830,00*	*25.220,00*	*25.520,00*	*25.830,00*	*26.140,00*
505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*20,55*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*130,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*275,61*	*780,00*	*650,00*	*660,00*	*670,00*	*680,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,37	180.600,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*466,37*	*500,00*				
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattungen von Ersatzleistungen an den Landkreis*		*180.100,00*	*180.100,00*	*180.100,00*	*180.100,00*	*180.100,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.128.283,25	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00
557100	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)*	*435.511,30*	*550.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
557110	*Leistungen nach dem AsylbIG (Analog SGB XII)*	*73.279,60*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
557120	*sonstige Leistungen - Hilfe zur Arbeit für Asylbewerber*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
557130	*sonstige Leistungen - Kosten der Unterkunft Asylbewerber*	*619.492,35*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
557140	*sonstige Leistungen - Persönliche Leistungen - Taschengeld*			*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	185,94					
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*185,94*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.300.687,13**	**1.830.510,00**	**1.791.150,00**	**1.793.050,00**	**1.794.980,00**	**1.796.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 214.321,25**	**- 194.210,00**	**- 143.800,00**	**- 145.700,00**	**- 147.630,00**	**- 149.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 214.321,25**	**- 194.210,00**	**- 143.800,00**	**- 145.700,00**	**- 147.630,00**	**- 149.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.020,00**	**- 4.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 218.341,25**	**- 198.210,00**	**- 158.800,00**	**- 160.700,00**	**- 162.630,00**	**- 164.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**790.244,30**	**- 198.210,00**	**- 158.800,00**	**- 160.700,00**	**- 162.630,00**	**- 164.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**790.244,30**	**- 198.210,00**	**- 158.800,00**	**- 160.700,00**	**- 162.630,00**	**- 164.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**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)	790.244,30	- 198.210,00	- 158.800,00	- 160.700,00	- 162.630,00	- 164.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	**Schul- und Jugendsozialarbeit**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit

Auftraggeber

Landkreis, Verbandsgemeinde

Land, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziel

Sachziele:

Förderung von Schüler/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.196,66	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*288,86*	*180,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Ferienbetreuung*	*907,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*50,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
435000	*Beiträge für Schülerbetreuung*	*480,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.010,43	17.500,00	19.100,00	19.400,00	19.900,00	20.500,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Landkreis KL (50 %)*	*16.010,43*	*17.000,00*	*18.600,00*	*18.900,00*	*19.400,00*	*20.000,00*
442590	*vom privaten Bereich ** Kostenbeteiligung Fahrt in den Europapark*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.687,09**	**19.730,00**	**21.350,00**	**21.650,00**	**22.150,00**	**22.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.486,24	47.760,00	49.580,00	49.870,00	50.470,00	51.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.164,92*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.280,00*	*2.300,00*	*2.330,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*32.007,37*	*34.180,00*	*35.570,00*	*35.770,00*	*36.200,00*	*36.640,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 7,86*	*680,00*	*710,00*	*720,00*	*720,00*	*730,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*429,36*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*2.371,08*	*2.730,00*	*2.850,00*	*2.860,00*	*2.900,00*	*2.930,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*6.314,01*	*7.190,00*	*7.470,00*	*7.510,00*	*7.600,00*	*7.690,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*46,38*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*160,98*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*240,00*	*240,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.068,58	16.400,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Abo Lady-Care-Box Toiletten*	*36,96*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*37,29*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524300	*Aufwand für Ferienbetreuung ** 150 € Versicherung*	*282,89*	*3.700,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*	*3.850,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Projekte u. Veranstaltungen*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	524940	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Betreuung Schulkinder*	*711,44*	*7.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ausflüge, Ferienaktionen, etc.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen			2.580,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*2.500,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.510,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*80,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		46,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561300	*Reisekosten*	*46,25*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Plakate, Flyer*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**44.601,07**	**67.840,00**	**65.740,00**	**66.030,00**	**66.630,00**	**67.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 26.913,98**	**- 48.110,00**	**- 44.390,00**	**- 44.380,00**	**- 44.480,00**	**- 44.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 26.913,98**	**- 48.110,00**	**- 44.390,00**	**- 44.380,00**	**- 44.480,00**	**- 44.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 26.913,98**	**- 48.110,00**	**- 44.390,00**	**- 44.380,00**	**- 44.480,00**	**- 44.480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 30.310,41**	**- 45.580,00**	**- 41.880,00**	**- 41.870,00**	**- 41.970,00**	**- 41.970,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.547,25					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.547,25*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.547,25**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.547,25**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 31.857,66**	**- 45.580,00**	**- 41.880,00**	**- 41.870,00**	**- 41.970,00**	**- 41.970,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit :							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
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)	- 30.310,41	- 45.580,00	- 41.880,00	- 41.870,00	- 41.970,00	- 41.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	**Förderung des Sports und der Vereine**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Durchführung verschiedener Verbandsgemeinde - Turniere

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Einzelanweisungen

Zielgruppe

Sporttreibende

Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,11		10,00	10,00	10,00	10,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*2,11*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900	*Sonstige*	*1.808,95*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.811,06**	**5.000,00**	**5.010,00**	**5.010,00**	**5.010,00**	**5.010,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.927,42	7.910,00	8.970,00	8.340,00	8.430,00	8.530,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.443,14*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.550,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.117,67*	*4.630,00*	*5.450,00*	*4.940,00*	*5.000,00*	*5.060,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 4,73*	*90,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*286,24*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*292,47*	*370,00*	*440,00*	*400,00*	*400,00*	*410,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*775,58*	*980,00*	*1.140,00*	*1.040,00*	*1.050,00*	*1.060,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*4,60*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*12,45*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	*** Kooperationsvertrag AZUR*						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Trikotsätze für Vereine, Preisgelder, Pokale, Hallenturnier VG, etc.*						
E11	Abschreibungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.776,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*3.776,95*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.704,37**	**64.560,00**	**65.620,00**	**64.990,00**	**65.080,00**	**65.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.893,31**	**- 59.560,00**	**- 60.610,00**	**- 59.980,00**	**- 60.070,00**	**- 60.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.893,31**	**- 59.560,00**	**- 60.610,00**	**- 59.980,00**	**- 60.070,00**	**- 60.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.893,31**	**- 59.560,00**	**- 60.610,00**	**- 59.980,00**	**- 60.070,00**	**- 60.170,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.981,72**	**- 58.910,00**	**- 59.960,00**	**- 59.330,00**	**- 59.420,00**	**- 59.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 47.981,72**	**- 58.910,00**	**- 59.960,00**	**- 59.330,00**	**- 59.420,00**	**- 59.520,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.981,72	- 58.910,00	- 59.960,00	- 59.330,00	- 59.420,00	- 59.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	**Warmfreibad Trippstadt**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Lang Simon (Fachbereich Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 - 130267
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Warmfreibades in Trippstadt

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Allgemeinheit

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210,35	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*210,35*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*11.420,00*	*11.420,00*	*11.420,00*	*11.420,00*	*11.420,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.416,66	98.000,00	95.300,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*112,50*					
432132	*Eintrittsgelder, Warmfreibad Trippstadt*	*58.287,05*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
432290	*Entgelte - Sonstiges ** Pfand GWK*	*- 982,89*	*3.000,00*	*300,00*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398,57	9.200,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00
441200	*Mieten und Pachten ** Kiosk, Dienstwohnungen und Garage*	*4.756,20*	*8.800,00*	*10.870,00*	*10.870,00*	*10.870,00*	*10.870,00*
441900	*Sonstige ** Nebenkosten*	*1.642,37*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Defizitbeteiligung der OG Trippstadt*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		6.497,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900	*Sonstige ** Telefongebühren, Duschmarken, etc.*	*6.497,88*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**110.523,46**	**158.870,00**	**158.840,00**	**158.540,00**	**158.540,00**	**158.540,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		152.481,71	230.350,00	234.830,00	240.910,00	244.310,00	246.580,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.310,62*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.800,00*	*3.840,00*	*3.880,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*115.977,79*	*171.640,00*	*175.180,00*	*179.690,00*	*181.790,00*	*183.920,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 0,90*	*2.910,00*	*2.980,00*	*3.100,00*	*3.130,00*	*3.170,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*		*740,00*	*740,00*	*750,00*	*760,00*	*770,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*8.839,43*	*13.720,00*	*13.990,00*	*14.380,00*	*14.540,00*	*14.720,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*23.953,66*	*36.490,00*	*37.090,00*	*38.040,00*	*38.480,00*	*38.940,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*83,39*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*250,00*	*250,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*317,72*	*820,00*	*820,00*	*870,00*	*1.480,00*	*890,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.729,36	334.500,00	338.280,00	335.860,00	210.860,00	210.860,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 30.000 € Beachvolleyballfeld, 15.000 € Baumprüfung inkl. Mängelbeseitigung 2023: 100.000 € Sanierung Parkplatz*	*15.609,12*	*75.000,00*	*45.000,00*	*135.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Sprungturm; 10.000 € Absorberanlage auf dem Flachdach - Instandsetzung u. Wartung; 70.000 € Flachdachsanierung*	*21.607,67*	*105.000,00*	*117.420,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523140	*Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Wartung Aquila*	*4.966,87*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Bezug über Nahwärme*	*22.480,73*	*40.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*13.510,70*	*12.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*16.449,28*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** 45.000 € allgemeine Bewirtschaftungskosten; 360 € Müll u. Wasser für Kiosk und Dienstwohnung*	*48.136,43*	*35.000,00*	*45.360,00*	*45.360,00*	*45.360,00*	*45.360,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.612,44*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.378,75*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Chemie, Dünger, Toilettenpapier etc.*	*9.587,37*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** siehe 529210*	*390,00*	*20.000,00*				
	529210	*Fremdreinigung ** Reinigungsfirma (vorher 523232+529200)*			*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
E11	Abschreibungen			91.770,00	91.280,00	89.350,00	86.210,00	85.110,00
	534400	*mit Kulturanlagen*		*83.790,00*	*83.790,00*	*83.480,00*	*83.170,00*	*83.170,00*
	538100	*Fahrzeuge*		*3.330,00*	*3.330,00*	*1.940,00*	*950,00*	*950,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*4.650,00*	*4.160,00*	*3.930,00*	*2.090,00*	*990,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		27.003,26	20.910,00	26.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*90,77*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Nutzung der Wiese, Miete Zeiterfassung*	*892,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*		*210,00*				
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Wartung Online-Buchungssystem*	*4.969,70*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** 2.500 € Sprungturm Statiker; 2.500 € Sprungturm Gutachten Sanierungskonzept; 1.000 € Wasseranalysen*	*6.571,63*	*2.000,00*	*6.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher* *** Abo Fachzeitschrift Bäderwesen*	*55,63*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*40,03*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten* *** Telefon u. Netzanbindung neues Kassensystem*	*1.621,58*	*1.720,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*34,98*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Prospekte Homepage*	*843,30*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	563700	*Bankgebühren*	*1.207,61*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563900	*Sonstiges* ***	*1.557,59*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** vorsorglich Sturmversicherung 1.000 €, Elementarversicherung 1.000 €*	*1.483,14*	*1.500,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*134,94*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	568100	*Grundsteuer*		*400,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*7.500,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**339.214,33**	**677.530,00**	**691.350,00**	**688.080,00**	**563.340,00**	**564.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 228.690,87**	**- 518.660,00**	**- 532.510,00**	**- 529.540,00**	**- 404.800,00**	**- 405.970,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		80,21					
	479900	*Zinserträge*	*80,21*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**80,21**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 228.610,66**	**- 518.660,00**	**- 532.510,00**	**- 529.540,00**	**- 404.800,00**	**- 405.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.957,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 233.567,66**	**- 523.660,00**	**- 537.510,00**	**- 534.540,00**	**- 409.800,00**	**- 410.970,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 254.550,47**	**- 443.310,00**	**- 457.650,00**	**- 456.610,00**	**- 335.010,00**	**- 337.280,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.600,00					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*29.600,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.600,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		74.830,07	142.000,00	222.000,00	10.000,00		
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*2.500,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*38.228,60*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Warmfreibad Trippstadt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 20.000 € Spielgeräte, 1.500 € Heckenschere und Laubbläser, 5.000 € Holzverkleidung Schwallwasserbehälter, 5.000 € Wertsachenfächer, 3.000 € LED-Anzeige*	*5.169,27*	*22.000,00*	*34.500,00*	*10.000,00*		
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*31.432,20*	*120.000,00*	*185.000,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.830,07**	**142.000,00**	**222.000,00**	**10.000,00**		
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 45.230,07**	**- 142.000,00**	**- 222.000,00**	**- 10.000,00**		
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 299.780,54**	**- 585.310,00**	**- 679.650,00**	**- 466.610,00**	**- 335.010,00**	**- 337.280,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 30.405,83					
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 30.405,83**					
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 30.405,83**					
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 60.811,66**					
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 254.550,47	- 443.310,00	- 457.650,00	- 456.610,00	- 335.010,00	- 337.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4240 Warmfreibad Trippstadt:

42402001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 34.500**	**- 10.000**			

42402002 Gebäudeerweiterung Personaltrakt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 185.000**				

Maßnahmen 4240 Warmfreibad Trippstadt:

42402002 Gebäudeerweiterung Personaltrakt

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

42402201 Einbau einer elektrischen Schließanlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Naturerlebnisbad**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Lang Simon (Fachbereich Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 - 130267
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naturerlebnisbades

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	435,35	17.020,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*435,35*	*200,00*				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*16.820,00*	*16.820,00*	*16.820,00*	*16.820,00*	*16.820,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.457,45	50.400,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00
432130	*Eintrittsgelder - Naturerlebnisbad*	*25.372,54*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
432290	*Entgelte - Sonstiges*	*84,91*	*400,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.522,25	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
442433	*Ausgleichszahlung Sickingenstadt Landstuhl - Standortvorteil Naturerlebnisbad*	*40.522,25*	*40.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	18,78					
462900	*Sonstige*	*18,78*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.433,83**	**107.420,00**	**108.270,00**	**108.270,00**	**108.270,00**	**108.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.188,47	277.740,00	290.400,00	299.610,00	303.780,00	306.810,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.838,53*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.550,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*176.923,61*	*209.940,00*	*219.200,00*	*226.100,00*	*228.800,00*	*231.540,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 317,17*	*3.730,00*	*4.230,00*	*4.400,00*	*4.450,00*	*4.510,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*2.583,14*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*13.749,11*	*16.730,00*	*17.510,00*	*18.090,00*	*18.310,00*	*18.530,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*40.008,45*	*43.970,00*	*46.070,00*	*47.520,00*	*48.090,00*	*48.660,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*95,24*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*307,56*	*1.270,00*	*1.290,00*	*1.370,00*	*1.980,00*	*1.400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.483,26	75.900,00	75.800,00	62.800,00	60.800,00	62.800,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 15.000 € Baumprüfung inkl. Mängelbeseitigung, Sandreinigung alle 2 Jahre*	*2.493,90*	*6.000,00*	*15.000,00*	*2.000,00*		*2.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Außenanlagen ** siehe 523110*		*3.000,00*				
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.938,96*	*2.500,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523140	*Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*7,71*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsfirma ab 2022 über 529200*	*3.953,28*	*6.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*9.177,03*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*9.189,40*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	523385	*Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässung Parkplatz*	*1.197,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*	*3.100,42*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte*	*3.011,71*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.223,76*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*128,87*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524720	*Waren für Shopverkauf*	*61,22*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Arbeitnehmerüberlassung*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	529400	*Künstlersozialabgabe*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen			79.940,00	79.700,00	79.080,00	78.070,00	76.560,00
	534400	*mit Kulturanlagen*		*18.070,00*	*17.830,00*	*17.830,00*	*17.830,00*	*17.830,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*		*57.900,00*	*57.900,00*	*57.900,00*	*57.900,00*	*56.840,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*3.270,00*	*3.270,00*	*2.650,00*	*1.640,00*	*1.190,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.017,07	23.850,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*	*425,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Reisekosten*	*2,46*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ausstattung AZUBI*	*498,43*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6,00*					
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 250 € Zeiterfassung ; 6.000 € Mariner Beckenbodensauger*	*3.282,90*	*6.000,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Hosting*	*2.944,71*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wasseranalysen*	*2.739,51*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Naturerlebnisbad:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563100	*Büromaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*2.485,86*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	563700	*Bankgebühren*	*889,82*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563900	*Sonstiges*	*23,89*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.094,44*	*1.100,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*624,05*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**294.688,80**	**457.430,00**	**471.100,00**	**466.690,00**	**467.850,00**	**471.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 228.254,97**	**- 350.010,00**	**- 362.830,00**	**- 358.420,00**	**- 359.580,00**	**- 363.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 228.254,97**	**- 350.010,00**	**- 362.830,00**	**- 358.420,00**	**- 359.580,00**	**- 363.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.347,30**	**- 25.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 240.602,27**	**- 375.010,00**	**- 382.830,00**	**- 378.420,00**	**- 379.580,00**	**- 383.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 184.313,37**	**- 311.890,00**	**- 319.950,00**	**- 316.160,00**	**- 318.330,00**	**- 323.360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		17.453,44	32.500,00				
	785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*12.330,25*	*10.000,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2.000 € neue Beachvolleyballanlage, 1.500 € AED Defibrillator, 2.500 € LED-Anzeige, 1.500 € Bänke, 15.000 € Seilbahn*	*5.123,19*	*22.500,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.453,44**	**32.500,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 17.453,44**	**- 32.500,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 201.766,81**	**- 344.390,00**	**- 319.950,00**	**- 316.160,00**	**- 318.330,00**	**- 323.360,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 10.668,04					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**- 10.668,04**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**- 10.668,04**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**- 21.336,08**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 184.313,37	- 311.890,00	- 319.950,00	- 316.160,00	- 318.330,00	- 323.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	**CUBO -Sauna und Wellnessanlage-**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Lang Simon (Fachbereich Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 - 130267
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Cubo - Sauna un Wellnessanlage -

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		99.918,23	660,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*99.371,30*					
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*546,93*	*650,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*10,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		307.708,87	807.350,00	807.850,00	807.850,00	807.850,00	807.850,00
	431110	*Verwaltungsgebühren*	*260,97*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	432131	*Eintrittsgelder Saunaanlage*	*304.660,53*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
	432290	*Entgelte - Sonstiges*	*2.787,37*	*7.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.965,93	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	441104	*Shopverkauf 19 % USt*	*923,78*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	441105	*Verkauf von Saunaführern 7 % USt*	*93,08*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	441106	*Verkauf von Anwendungen und Zeremonien 19 %*	*1.902,52*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	441200	*Mieten und Pachten ** Pächter*	*11.406,06*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
	441900	*Sonstige ** Erstattung Nebenkosten Pächter*	*4.640,49*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	441920	*Erträge aus nicht eingelösten Gutscheinen, 0 % USt*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221,05					
	442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*11.069,85*					
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*151,20*					
E7		Sonstige laufende Erträge	19.080,00					
	462700	*Versicherungserstattungen*	*19.004,44*					
	462900	*Sonstige*	*75,56*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**456.894,08**	**894.510,00**	**894.900,00**	**894.900,00**	**894.900,00**	**894.900,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.112,71	431.600,00	459.200,00	478.900,00	485.540,00	490.670,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*31.353,88*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.080,00*	*6.140,00*	*6.210,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*288.832,99*	*322.130,00*	*343.180,00*	*357.970,00*	*362.350,00*	*366.790,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 981,72*	*5.990,00*	*6.720,00*	*7.060,00*	*7.140,00*	*7.230,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*10.332,55*	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.230,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*21.877,08*	*25.390,00*	*27.250,00*	*28.480,00*	*28.820,00*	*29.180,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*64.956,39*	*68.200,00*	*72.080,00*	*75.180,00*	*76.100,00*	*77.040,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*200,23*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*520,00*	*520,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*541,31*	*2.190,00*	*2.270,00*	*2.420,00*	*3.250,00*	*2.470,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.387,09	507.400,00	541.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
	521120	*Aufwendungen für Waren ** Wareneinsatz, nicht zahlungswirksam*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke*			*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Außenanlagen ** siehe 523110*	*1.460,00*	*4.000,00*				
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Brandschutz Kellerräume; 15.000 € TÜV-Mängelbeseitigung Restarbeiten; 8.000 € Reparaturarbeiten Fassadenputz Archiv Attika; 40.000 € allgemeine Unterhaltung; 10.000 € Sanierung Panoramasauna (Saunabänke) 10.000 € Sanierung Laconicum (Holzverkleidung) 20.000 € Wartung und Überprüfung Gastro, neuer Anstrich Küche, etc. (Pächterwechsel*	*63.925,33*	*205.000,00*	*180.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	523140	*Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*1.804,41*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Erhöhung CO² Steuer 2021*	*28.449,50*	*60.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungsfirma ab 2022 unter 529210*	*40.067,45*	*75.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*50.632,45*	*65.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*10.467,88*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	523385	*Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung Parkplatz*	*1.197,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*	*107,88*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, neue Liegenauflagen*	*2.525,48*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.785,35*	*9.400,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*8.121,46*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	524710	*Verbrauchsmittel für Anwendungen und Zeremonien*	*484,31*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524720	*Waren für Shopverkauf*	*194,43*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsführungsvertrag*	*36.164,16*	*36.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
529210	*Fremdreinigung ** Reinigungsfirma (vorher 523232)*			*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
529400	*Künstlersozialabgabe*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		130.430,00	129.950,00	129.770,00	121.240,00	108.930,00
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*2.430,00*	*2.430,00*	*2.430,00*	*2.430,00*	*2.430,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*112.650,00*	*112.650,00*	*112.650,00*	*111.630,00*	*103.620,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*		*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*3.660,00*	*250,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*4.460,00*	*3.980,00*	*3.800,00*	*3.130,00*	*2.240,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.166,93	75.950,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00
561210	*Aufwendungen für Seminargebühren*	*777,94*	*2.500,00*				
561300	*Reisekosten ** Fahrtkosten Auszubildende Berufsschule*	*1.094,58*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.479,79*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*250,00*					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 450 € Zeiterfassungsgerät; 4.050 € Händlerservice*	*2.127,73*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*1.610,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wirtschaftsprüfer*	*18.847,38*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563100	*Büromaterial*	*658,69*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Lesezirkel*	*164,31*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto ** Porto wird am Jahresende abgerechnet*	*288,10*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.157,58*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563430	*Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing*	*128,04*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ*	*210,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*17.220,51*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
563700	*Bankgebühren ** Zahlungen mit Kreditkarte*	*2.912,80*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563900	*Sonstiges*	*1.377,79*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Elementarversicherung 1.000 €*	*3.283,32*	*3.300,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*1.785,42*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Deutscher Saunabund*	*490,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
568100	*Grundsteuer*	*7.052,95*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**731.666,73**	**1.145.380,00**	**1.200.300,00**	**1.099.820,00**	**1.097.930,00**	**1.090.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 274.772,65**	**- 250.870,00**	**- 305.400,00**	**- 204.920,00**	**- 203.030,00**	**- 195.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 274.772,65**	**- 250.870,00**	**- 305.400,00**	**- 204.920,00**	**- 203.030,00**	**- 195.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.362,00**	**- 20.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 289.134,65**	**- 270.870,00**	**- 320.400,00**	**- 219.920,00**	**- 218.030,00**	**- 210.850,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 419.131,03**	**- 149.950,00**	**- 199.950,00**	**- 99.650,00**	**- 106.290,00**	**- 111.420,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.753,71	20.250,00	26.000,00			
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*18.546,41*					
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*		*6.000,00*				
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* **	*3.207,30*	*14.250,00*	*26.000,00*			
	** neue Spülmaschine, etc. (Pächterwechsel Gastronomie)*						
	** zwei neue Rechner*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.753,71**	**20.250,00**	**26.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 21.753,71**	**- 20.250,00**	**- 26.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 440.884,74**	**- 170.200,00**	**- 225.950,00**	**- 99.650,00**	**- 106.290,00**	**- 111.420,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 60.957,07					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 60.957,07**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 60.957,07**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 121.914,14**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 419.131,03	- 149.950,00	- 199.950,00	- 99.650,00	- 106.290,00	- 111.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-:

42432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-446
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

EU

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Allgemeinheit

Grundstückseigentümer

Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Qualitätsziele

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			187.770,00	163.000,00			
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 135.000 € Zuschuss Hochwasserschutzkonzept von den Ortsgemeinden, 28.000 € Zuschuss Landschaftsplan als Teil des FNP*		*187.740,00*	*163.000,00*			
	414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*		*30,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**187.770,00**	**163.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.022,78	37.150,00	37.580,00	38.030,00	38.470,00	38.890,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*33.228,87*	*6.500,00*	*6.610,00*	*6.710,00*	*6.770,00*	*6.840,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.567,89*	*18.650,00*	*18.910,00*	*19.140,00*	*19.370,00*	*19.600,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*370,00*	*380,00*	*380,00*	*390,00*	*390,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*715,59*	*1.420,00*	*1.450,00*	*1.470,00*	*1.490,00*	*1.500,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*3.192,70*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.560,00*	*1.570,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*8.249,88*	*3.920,00*	*3.870,00*	*3.910,00*	*3.960,00*	*4.010,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*24,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*154,18*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*3.889,67*	*4.680,00*	*4.730,00*	*4.770,00*	*4.820,00*	*4.870,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.817,00	250.000,00	165.000,00			
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** 150.000 €* *Hochwasserschutzkonzept; 15.000 € Radwegekonzept*	*2.817,00*	*250.000,00*	*165.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.710,82	112.250,00	262.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*71,40*					
	562531	*Regionalmanagement* *** 1.500 € LAG Pfalzerwald, LAG Westrich-Glantal*	*6.639,42*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* *** Ingenieurhonorar Fortschreibung FNP inkl. Landschaftsplan 160.000 €; Beitragsbüro WKB 90.000 €*		*100.000,00*	*250.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Zukunftsregion Westpfalz*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100.550,60**	**399.400,00**	**464.830,00**	**125.280,00**	**125.720,00**	**126.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 100.550,60**	**- 211.630,00**	**- 301.830,00**	**- 125.280,00**	**- 125.720,00**	**- 126.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 100.550,60**	**- 211.630,00**	**- 301.830,00**	**- 125.280,00**	**- 125.720,00**	**- 126.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 100.550,60**	**- 211.630,00**	**- 301.830,00**	**- 125.280,00**	**- 125.720,00**	**- 126.140,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 97.534,26**	**- 211.630,00**	**- 301.830,00**	**- 125.280,00**	**- 125.720,00**	**- 126.140,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 97.534,26**	**- 211.630,00**	**- 301.830,00**	**- 125.280,00**	**- 125.720,00**	**- 126.140,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 97.534,26	- 211.630,00	- 301.830,00	- 125.280,00	- 125.720,00	- 126.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	**Bau- und Grundstücksordnung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)
Telefonnummer: 06371 / 83-144
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*28,80*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.780,50	17.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
431110	*Verwaltungsgebühren ** Negativtest Vorkaufsrechte*	*12.570,50*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
431160	*Verwaltungsgebühren Sondernutzungen*	*120,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*2.090,00*	*6.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,36	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 10 % Gemeindeanteil an Baugenehmigungsgebühren*	*6.720,36*	*7.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.529,66**	**25.350,00**	**23.850,00**	**23.850,00**	**23.850,00**	**23.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.039,13	94.870,00	98.710,00	99.980,00	101.070,00	102.180,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*49.972,55*	*42.600,00*	*43.800,00*	*44.410,00*	*44.860,00*	*45.310,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*28.446,68*	*29.400,00*	*31.200,00*	*31.570,00*	*31.950,00*	*32.340,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 91,99*	*590,00*	*620,00*	*630,00*	*640,00*	*650,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*10.733,85*	*8.910,00*	*9.300,00*	*9.430,00*	*9.520,00*	*9.620,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*2.179,79*	*2.350,00*	*2.500,00*	*2.530,00*	*2.560,00*	*2.590,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*5.795,90*	*6.170,00*	*6.390,00*	*6.470,00*	*6.550,00*	*6.630,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*3,60*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*109,08*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*3.889,67*	*4.680,00*	*4.730,00*	*4.770,00*	*4.820,00*	*4.870,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.993,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Seminare Abteilung 4*	*4.963,93*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*30,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.033,06**	**103.870,00**	**107.710,00**	**108.980,00**	**110.070,00**	**111.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 84.503,40**	**- 78.520,00**	**- 83.860,00**	**- 85.130,00**	**- 86.220,00**	**- 87.330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 84.503,40**	**- 78.520,00**	**- 83.860,00**	**- 85.130,00**	**- 86.220,00**	**- 87.330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 84.503,40**	**- 78.520,00**	**- 83.860,00**	**- 85.130,00**	**- 86.220,00**	**- 87.330,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 68.123,73**	**- 78.520,00**	**- 83.860,00**	**- 85.130,00**	**- 86.220,00**	**- 87.330,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 68.123,73**	**- 78.520,00**	**- 83.860,00**	**- 85.130,00**	**- 86.220,00**	**- 87.330,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.123,73	- 78.520,00	- 83.860,00	- 85.130,00	- 86.220,00	- 87.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	**Konzessionabgabe**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Armbrust Paul (Verbandsgemeindewerke)
Telefonnummer: 06371 - 83-160
Werkleiter

Verbale Beschreibung

Konzessionabgabe Wasserwerk

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eigenbetriebe

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionabgabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge		30.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	462500 Konzessionsabgaben		*30.000,00*	*370.000,00*	*370.000,00*	*370.000,00*	*370.000,00*
	462510 Nachholbare Konzessionsabgaben						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**30.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**30.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**30.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**30.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**30.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**30.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionabgabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
Telefonnummer: 83-142
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Einzelanweisungen

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Anlieger von Gewässern

Ziel

Sachziele:

Hochwasserschutz

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	938,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht Moosalbtal*	*938,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**938,70**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.358,52	20.060,00	20.790,00	21.040,00	21.280,00	21.540,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Änderung prozentuale Produktverteilung*	*2.636,58*	*15.240,00*	*15.790,00*	*15.980,00*	*16.170,00*	*16.360,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4,27*	*300,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*330,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*230,09*	*1.220,00*	*1.260,00*	*1.280,00*	*1.290,00*	*1.310,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*475,41*	*3.200,00*	*3.320,00*	*3.360,00*	*3.400,00*	*3.440,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*1,32*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*10,85*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,71	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 5.000 € Untersuchung Fehlanschlüsse Vorfluter Kindsbach; 15.000 € alle 2 Jahre große Reinigung der Durchlässe, wie z.B. im Bereich Fleischackerloch, durch externe Fachfirma - vorsorglich*	*3.991,71*	*20.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.030,00
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*5.780,00*	*5.780,00*	*5.780,00*	*5.780,00*	*5.780,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.350,23**	**46.150,00**	**46.880,00**	**32.130,00**	**42.370,00**	**32.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.411,53**	**- 45.150,00**	**- 45.880,00**	**- 31.130,00**	**- 41.370,00**	**- 31.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.411,53**	**- 45.150,00**	**- 45.880,00**	**- 31.130,00**	**- 41.370,00**	**- 31.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 41.814,42**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 48.225,95**	**- 85.150,00**	**- 85.880,00**	**- 71.130,00**	**- 81.370,00**	**- 71.570,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.986,43**	**- 79.060,00**	**- 79.790,00**	**- 65.040,00**	**- 75.280,00**	**- 65.540,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		594.000,00	180.000,00	720.000,00		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*594.000,00*	*180.000,00*	*720.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**594.000,00**	**180.000,00**	**720.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		560.000,00	260.000,00	800.000,00		
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe >> verbindliche Umsetzung EU-WRRL*		*560.000,00*	*260.000,00*	*800.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**560.000,00**	**260.000,00**	**800.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**34.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 44.986,43**	**- 45.060,00**	**- 159.790,00**	**- 145.040,00**	**- 75.280,00**	**- 65.540,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.986,43	- 79.060,00	- 79.790,00	- 65.040,00	- 75.280,00	- 65.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55201601 Renaturierungsmaßnahmen Vorfluter Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	720.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	800.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000**	**- 80.000**			

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	800.000	800.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Unnold Uwe (Erster Beigeordneter)
Telefonnummer: 06371 - 83490
Erste/r Beigeordnete/r

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)
Telefonnummer: 06371 / 83-446
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Landschaftsschutz, Klima- und Lärmschutz, Energie und Umwelt

Auftraggeber

Land, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Behörden

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der Natur, des Orts- und Landschaftsbildes

Hochwasserschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*1.740,00*	*1.740,00*	*1.740,00*	*1.740,00*	*1.740,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.391,60	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	*441100 Erträge aus Verkäufen ** Verkauf Restmüllsäcke*	*16.391,60*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,70	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** z.B. Rückforderung Ökokonto*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*442436 Pauschale Kostenerstattung Müllsackverkauf ** pauschale Kostenerstattung vom Landkreis für Verkauf Restmüllsäcke*	*503,70*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.895,30**	**19.240,00**	**19.740,00**	**19.740,00**	**19.740,00**	**19.740,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.214,81	14.520,00	14.590,00	14.750,00	14.930,00	15.120,00
	*502110 Beamte - Dienstbezüge ** Änderung prozentuale Produktverteilung*	*524,87*					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*7.364,17*	*8.020,00*	*8.150,00*	*8.250,00*	*8.350,00*	*8.450,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*160,00*	*160,00*	*160,00*	*170,00*	*170,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*	*1.327,44*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*564,59*	*640,00*	*650,00*	*660,00*	*670,00*	*680,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.531,47*	*1.700,00*	*1.610,00*	*1.630,00*	*1.650,00*	*1.670,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*2,39*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*28,77*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*40,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*3.871,11*	*3.960,00*	*3.980,00*	*4.010,00*	*4.050,00*	*4.100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.272,35	19.800,00	19.600,00	19.650,00	19.700,00	19.800,00
524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Beitrag zum Klimaschutz, Mobilitätswende (Anteil VG am Jobticket)*	*4.554,40*	*4.800,00*	*3.600,00*	*3.650,00*	*3.700,00*	*3.800,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ankauf Restmüllsäcke KV KL*	*16.717,95*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E11	Abschreibungen		2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
533100	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.487,16**	**36.850,00**	**36.720,00**	**36.930,00**	**37.160,00**	**37.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.591,86**	**- 17.610,00**	**- 16.980,00**	**- 17.190,00**	**- 17.420,00**	**- 17.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.591,86**	**- 17.610,00**	**- 16.980,00**	**- 17.190,00**	**- 17.420,00**	**- 17.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.591,86**	**- 17.610,00**	**- 16.980,00**	**- 17.190,00**	**- 17.420,00**	**- 17.710,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.298,68**	**- 16.820,00**	**- 16.190,00**	**- 16.400,00**	**- 16.630,00**	**- 16.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.298,68**	**- 16.820,00**	**- 16.190,00**	**- 16.400,00**	**- 16.630,00**	**- 16.920,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.298,68	- 16.820,00	- 16.190,00	- 16.400,00	- 16.630,00	- 16.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	**Mehrzweckhalle Queidersbach**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Queidersbach, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Belegung und Vermietung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Schulen

Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128,15	72.780,00	54.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss über KI 3.0 für energetische Sanierung der Heizung*		*54.000,00*	*36.000,00*			
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*128,15*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*18.680,00*	*18.680,00*	*18.680,00*	*18.680,00*	*18.680,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Turnhalle*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**228,15**	**83.780,00**	**65.780,00**	**29.780,00**	**29.780,00**	**29.780,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.581,54	47.420,00	47.840,00	55.910,00	56.600,00	57.390,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*330,96*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*390,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Hausmeister, Reinigungspersonal*	*31.390,43*	*35.070,00*	*35.430,00*	*41.540,00*	*42.060,00*	*42.670,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 0,25*	*740,00*	*750,00*	*1.950,00*	*1.980,00*	*2.000,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*		*70,00*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*2.454,78*	*3.040,00*	*3.050,00*	*3.200,00*	*3.240,00*	*3.280,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*6.359,39*	*7.950,00*	*7.990,00*	*8.540,00*	*8.640,00*	*8.750,00*
	505200	*Beihilfen Arbeitnehmer*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*19,72*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*26,51*	*100,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.619,74	79.500,00	45.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 4.500 € elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhänge, Solaranlage, Heizung, RLT, Blitzschutz; 8.000 € allgemeine Unterhaltung; Restmittel KI 3.0 Maßnahme*	*59.605,42*	*69.500,00*	*34.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*1.437,21*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*902,83*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte u. Fratufa; 1.000 € allgemeine Unterhaltung*	*338,11*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*193,49*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*142,68*	*2.000,00*				
	529210	*Fremdreinigung ** Versiegelung Hallenboden, Grundreinigung Glas- u. Rahmenreinigung*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen			41.780,00	41.550,00	41.550,00	41.530,00	41.440,00
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*1.170,00*	*1.170,00*	*1.170,00*	*1.170,00*	*1.170,00*
	534500	*mit Sportanlagen*		*39.310,00*	*39.310,00*	*39.310,00*	*39.310,00*	*39.310,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*1.300,00*	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.050,00*	*960,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.123,92	5.220,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*259,98*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Elementarversicherung 1.000 €*	*3.561,84*	*3.600,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*1.178,10*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*124,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**108.325,20**	**173.920,00**	**141.510,00**	**128.080,00**	**128.750,00**	**129.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 108.097,05**	**- 90.140,00**	**- 75.730,00**	**- 98.300,00**	**- 98.970,00**	**- 99.670,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 108.097,05**	**- 90.140,00**	**- 75.730,00**	**- 98.300,00**	**- 98.970,00**	**- 99.670,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 16.154,47**	**- 1.000,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 124.251,52**	**- 91.140,00**	**- 76.430,00**	**- 99.000,00**	**- 99.670,00**	**- 100.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 125.445,55**	**- 68.040,00**	**- 53.560,00**	**- 76.130,00**	**- 76.820,00**	**- 77.610,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.421,07	4.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle Queidersbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Sportgeräte*	*1.421,07*	*4.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.421,07**	**4.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.421,07**	**- 4.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 126.866,62**	**- 72.040,00**	**- 53.560,00**	**- 76.130,00**	**- 76.820,00**	**- 77.610,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.445,55	- 68.040,00	- 53.560,00	- 76.130,00	- 76.820,00	- 77.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Karlstalhalle Trippstadt**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Queidersbach, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Belegung und Vermietung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Schulen

Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63,16	13.080,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*63,16*	*80,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Turnhalle*	*60,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123,16**	**23.580,00**	**23.550,00**	**23.550,00**	**23.550,00**	**23.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.184,43	29.570,00	29.890,00	30.270,00	30.610,00	30.970,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*330,96*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*390,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigungspersonal*	*20.146,40*	*19.310,00*	*19.590,00*	*19.830,00*	*20.060,00*	*20.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 0,25*	*380,00*	*390,00*	*400,00*	*400,00*	*410,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.040,00*	*3.070,00*	*3.110,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*		*70,00*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*1.458,29*	*1.550,00*	*1.570,00*	*1.590,00*	*1.610,00*	*1.620,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*4.186,93*	*4.110,00*	*4.120,00*	*4.170,00*	*4.220,00*	*4.270,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*		*630,00*	*630,00*	*640,00*	*650,00*	*650,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*17,80*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*44,30*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.888,35	81.500,00	78.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** allgemeine Unterhaltung*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Heizung, Blitzschutzanlagen, RLT-Anlage, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, RWA-Anlage, Trennvorhang, Trinkwasseruntersuchung;*	*15.845,77*	*14.000,00*	*8.900,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Nahwärme*	*25.177,80*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*1.289,74*	*1.500,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*16.566,60*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*2.948,46*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte u. Fratufa; 1.000 € allgemeine Unterhaltung*	*742,47*	*1.600,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.667,91*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*649,60*	*900,00*				
	529210	*Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung*			*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E11	Abschreibungen			23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
	534500	*mit Sportanlagen*		*23.440,00*	*23.440,00*	*23.440,00*	*23.440,00*	*23.440,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.162,80	4.210,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*249,25*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Elementarversicherung 1.000 €*	*3.188,91*	*3.200,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*636,17*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*88,47*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**97.235,58**	**138.930,00**	**136.950,00**	**138.430,00**	**138.770,00**	**139.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 97.112,42**	**- 115.350,00**	**- 113.400,00**	**- 114.880,00**	**- 115.220,00**	**- 115.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 97.112,42**	**- 115.350,00**	**- 113.400,00**	**- 114.880,00**	**- 115.220,00**	**- 115.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.000,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 97.112,42**	**- 116.350,00**	**- 114.100,00**	**- 115.580,00**	**- 115.920,00**	**- 116.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 104.841,02**	**- 105.700,00**	**- 103.450,00**	**- 104.930,00**	**- 105.270,00**	**- 105.630,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.356,69	12.000,00	53.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Sportgeräte*	*1.356,69*	*2.000,00*	*3.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Planungskosten*		*10.000,00*	*50.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.356,69**	**12.000,00**	**53.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.356,69**	**- 12.000,00**	**- 53.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 106.197,71**	**- 117.700,00**	**- 156.450,00**	**- 104.930,00**	**- 105.270,00**	**- 105.630,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 104.841,02	- 105.700,00	- 103.450,00	- 104.930,00	- 105.270,00	- 105.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5733 Karlstalhalle Trippstadt:

57332001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**				

57332101 Energetische Sanierung Karlstalhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	**Steinalbhalle Bann**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Schulturnhalle für Schulsportveranstaltungen und für sonstige Veranstaltungen der örtlichen Vereine

Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Benutzungsordnung

Zielgruppe

Schüler/innen

Allgemeinheit

Einwohner/innen

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,13	8.500,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*13,13*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*8.470,00*	*8.470,00*	*8.470,00*	*8.470,00*	*8.470,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.708,88	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kosten Mitbenutzung Ortsgemeinde*	*7.708,88*	*8.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900	*Sonstige*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.722,01**	**16.550,00**	**15.540,00**	**15.540,00**	**15.540,00**	**15.540,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.828,41	7.200,00	6.870,00	6.940,00	7.030,00	7.110,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*330,89*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*390,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.067,15*	*5.100,00*	*4.870,00*	*4.920,00*	*4.980,00*	*5.040,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 0,30*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -*		*70,00*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*385,32*	*410,00*	*390,00*	*390,00*	*400,00*	*400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.028,21*	*1.100,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.050,00*	*1.060,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*7,13*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*10,01*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.229,31	46.450,00	37.450,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanitäranlage, RLT-Anlage, Dachinspektion, RWA, Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung; 2.500 € Erneuerung der Brandschutztür*	*4.878,87*	*11.000,00*	*8.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Contractingvertrag*	*5.170,05*	*16.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*403,67*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*5.236,99*	*6.000,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*388,38*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte u. Fratufa; 500 € allgemeine Unterhaltung*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*700,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
529210	*Fremdreinigung*	*10.151,35*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen		27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	26.860,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*25.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*		*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*390,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.705,65	2.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mit Vereinbarung vom 21.02.2010 haben die OG Bann und die VG Landstuhl die Überlassung der Küche in der Steinalbhalle Bann für das Mittagessen an der Don-Bosco-Grundschule beschlossen. Hierfür zahlt die VG zur Abgeltung aller Energiekosten der OG Bann monatlich 100 €.*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2021 plus Vandalismus und LW, Sturmversicherung 500 €, Elementarversicherung 1.000 €*	*440,73*	*900,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*64,92*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.763,37**	**83.180,00**	**75.450,00**	**75.020,00**	**75.110,00**	**74.720,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.041,36**	**- 66.630,00**	**- 59.910,00**	**- 59.480,00**	**- 59.570,00**	**- 59.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.041,36**	**- 66.630,00**	**- 59.910,00**	**- 59.480,00**	**- 59.570,00**	**- 59.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Steinalbhalle Bann:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 27.041,36**	**- 67.630,00**	**- 60.610,00**	**- 60.180,00**	**- 60.270,00**	**- 59.880,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.430,08**	**- 48.770,00**	**- 41.750,00**	**- 41.320,00**	**- 41.410,00**	**- 41.490,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		*1.500,00*	*1.500,00*			
	*** Sportgeräte*						
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**	**- 28.430,08**	**- 50.270,00**	**- 43.250,00**	**- 41.320,00**	**- 41.410,00**	**- 41.490,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**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)	- 28.430,08	- 48.770,00	- 41.750,00	- 41.320,00	- 41.410,00	- 41.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5734 Steinalbhalle Bann:

57342101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	**Fremdenverkehrsförderung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktgruppe :	575	Fremdenverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Spannowsky Andrea (Fachbereich Tourismus)
Telefonnummer: 06371-1300012
Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Die Förderung des Fremdenverkehrs wurde im Rahmen des § 67 Abs.3 GemO als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ab 01.01.2015 von den Ortsgemeinden übernommen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde, Sickingenstadt

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Qualitätsziele

Stärkung der Wirtschaftskraft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.315,28	12.750,00	600,00	100,00	100,00	100,00
414400	*vom öffentlichen Bereich - von der EU* *** 12.000 € LEADER-Förderung Wanderweg Trippstadt*		*12.000,00*				
414425	*Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz*	*115,81*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*7.199,47*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*550,00*	*500,00*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,30	6.600,00	4.600,00	6.600,00	4.600,00	6.600,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*2.136,30*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
441900	*Sonstige* *** Sponsoring Radelspaß, Anzeigenverkäufe*		*4.000,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*4.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.536,66	83.600,00	83.700,00	84.500,00	85.500,00	86.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Geschäftsführung MTB 70.000 €, ZPT 13.700 €*	*88.084,60*	*83.600,00*	*83.700,00*	*84.500,00*	*85.500,00*	*86.500,00*
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** ehem. ZPT-Einnahmen*	*5.452,06*					
E7	Sonstige laufende Erträge		965,52					
	462700	*Versicherungserstattungen*	*947,62*					
	462900	*Sonstige*	*17,90*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**103.953,76**	**102.950,00**	**88.900,00**	**91.200,00**	**90.200,00**	**93.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		219.582,56	240.510,00	247.640,00	250.620,00	253.620,00	256.660,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*170.704,35*	*181.630,00*	*188.050,00*	*190.310,00*	*192.590,00*	*194.900,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*- 163,14*	*3.630,00*	*3.770,00*	*3.820,00*	*3.860,00*	*3.910,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*13.280,75*	*14.520,00*	*15.040,00*	*15.220,00*	*15.410,00*	*15.590,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*34.866,98*	*39.460,00*	*39.510,00*	*39.980,00*	*40.460,00*	*40.950,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*264,43*	*280,00*	*280,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*629,19*	*990,00*	*990,00*	*1.000,00*	*1.010,00*	*1.020,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.156,46	95.200,00	96.000,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung Tourismusbüro Landstuhl u. Trippstadt; 1.500 € Erneuerung Beleuchtung Schaukasten, Austausch Info-Schild; 1.000 € Tourismusbüro Trippstadt*	*451,63*	*11.000,00*	*8.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523132	*Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*3.389,13*					
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -*	*1.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Rest siehe neues Konto 529210*	*11.118,12*	*10.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** inkl. touristische Infosäule*	*1.161,23*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*127,18*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 10.000 € Unterhaltung 3 zertifizierte Wanderwege im Bereich Trippstadt und Landstuhl; 5.500 € Montage Wegweiser 10.000 € Unterhaltung Brücken Karlstalschlucht; 3.000 € Überprüfung HBR-Radwege; 1.000 € Unterhaltung Nordic Walking; 8.000 € Unterhaltung Radwegebeschilderung; 5.500 € Pfälzer Waldpfad an Pfalz-Touristik*	*19.474,47*	*34.000,00*	*43.000,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*
	523384	*Unterhaltung Mountainbikeweg ** Unterhaltung 2 MTB-Strecken*	*11.424,00*	*11.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Dienstfahrzeug fällt weg*		*500,00*	*1.500,00*			
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Dienstfahrzeug fällt weg*	*396,35*	*600,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Wartung E-Bike-Ladestation; 500 € Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte; 500 € Wartung Frankiermaschine; 500 € Prüfung/ Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte; 300 € allgemeine Unterhaltung; 300 € Tourismusbüro Trippstadt Reparaturen*	*323,40*	*3.500,00*	*2.600,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € Fahne TI; 3.000 € Souvenirs; 1.000 € Sonstiges; 800 € allgemeine Beschaffungen; 500 € Tourismusbüro Trippstadt*	*1.007,04*	*4.200,00*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 6.000 € für 2 Studienprojekte Karlstalschlucht und Radwegekonzept TU Kaiserslautern*	*22.937,20*	*13.000,00*	*6.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	529210	*Fremdreinigung*			*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
	529400	*Künstlersozialabgabe*	*146,71*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen			2.460,00	1.990,00	1.500,00	1.390,00	1.170,00
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*2.180,00*	*1.710,00*	*1.220,00*	*1.110,00*	*890,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		43.030,65	65.040,00	69.150,00	67.600,00	65.700,00	67.600,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*469,80*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561300	*Reisekosten*	*155,05*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Tourist Info Landstuhl und Trippstadt*	*2.900,05*	*7.000,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*
	562200	*Leasing ** 2.100 € Dienstfahrzeug Ford Focus (fällt weg), 420 € Frankiermaschine*	*2.452,28*	*2.600,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung*	*1.315,83*					
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*214,81*					
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Servicequalität/ I-Marke/ Zertifizierung Wanderwege alle 3 Jahre*	*3.649,26*	*600,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*600,00*	*2.500,00*
	563100	*Büromaterial ** Farbkassetten und Etiketten für Frankiermaschine*	*193,14*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto ** ZPT, MTB, TI Trippstadt*	*7.077,85*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.928,97*	*1.800,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	563430	*Hosting, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** WLAN- und Hosting Kosten Infosäule Linden 2.300 €, Stadthalle 1.700 €*	*2.157,23*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ TI Landstuhl + Trippstadt*	*209,88*	*140,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Flyer 1.300 €, Zielgruppe Amerikaner 700 €, Preview 600 €, Raderlebnistag 5.000 €, Events (Sponsoring Burgerlebnistage) 3.000 €, 1.200 € Wandermenu Pfalz, Aushang Gastgeber 600 €, Rad- und Wanderkarte VG Landstuhl 10.000 €, Anzeigen 600 €, Gastronomieführer 1.000 €*	*8.525,64*	*20.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Dienstfahrzeug entfällt*	*1.201,04*	*2.000,00*	*1.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Fremdenverkehrsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Raderlebnistag, Inventar, Fahrrad in 2021 abgemeldet*		*249,74*	*250,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge ZPT 5.000 €, MTB-Park 3.100 €, Pfalz-Touristik 7.000 €*		*9.856,23*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** Dienstfahrzeug entfällt*		*173,85*	*150,00*	*50,00*			
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*300,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**335.769,67**	**403.210,00**	**414.780,00**	**398.320,00**	**399.310,00**	**404.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 231.815,91**	**- 300.260,00**	**- 325.880,00**	**- 307.120,00**	**- 309.110,00**	**- 310.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 231.815,91**	**- 300.260,00**	**- 325.880,00**	**- 307.120,00**	**- 309.110,00**	**- 310.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.309,50**	**- 14.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 233.125,41**	**- 314.260,00**	**- 335.880,00**	**- 317.120,00**	**- 319.110,00**	**- 320.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 263.835,38**	**- 312.350,00**	**- 334.390,00**	**- 315.620,00**	**- 317.720,00**	**- 319.660,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000,00				
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Gesamtkosten 333.446 €, Landeszuschuss 250.000 €, Restkosten 83.446 €, hälftige Aufteilung zwischen Stadt und VG*			*15.000,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.218,04		95.000,00			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*				*95.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*6.218,04*					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.934,19					
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren*		*1.934,19*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.152,23**	**15.000,00**	**95.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 8.152,23**	**- 15.000,00**	**- 95.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 271.987,61**	**- 327.350,00**	**- 429.390,00**	**- 315.620,00**	**- 317.720,00**	**- 319.660,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 199,40					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**- 199,40**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**		**- 199,40**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**- 398,80**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 263.835,38	- 312.350,00	- 334.390,00	- 315.620,00	- 317.720,00	- 319.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5750 Fremdenverkehrsförderung:

5750901 Radweg Pfälzerwaldtour (Ausbau des Teilstückes Gelterswoog - Schopp)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 95.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 06371 - 83456
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

alle Abgabenpflichtigen

Umlagenverpflichtete

Behörden, Steuerpflichtige

Ziel

Sachziele:

Geordnete Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	199.397,96	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
403100	*Vergnügungssteuer*			*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer ** Minimierung aufgrund Änderung Landesglücksspielgesetz (nur noch 2 anstatt 3 Geldspielgeräte in Gaststätten erlaubt)*	*199.397,96*	*250.000,00*				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.089.249,54	16.718.500,00	17.107.680,00	17.152.680,00	17.152.680,00	17.152.680,00
411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*	*262.510,00*	*261.890,00*	*262.190,00*	*262.190,00*	*262.190,00*	*262.190,00*
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*3.533.038,00*	*3.775.460,00*	*3.538.850,00*	*3.583.850,00*	*3.583.850,00*	*3.583.850,00*
411140	*vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) ** siehe Maßnahme 6110-2201*	*117.274,00*	*116.420,00*				
413200	*Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP ** Teilnehmer ALT-VG Landstuhl*	*169.883,00*	*169.900,00*	*169.900,00*	*169.900,00*	*169.900,00*	*169.900,00*
413220	*Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG*	*7.525,54*	*7.500,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
413230	*Stabilisierungs- und Abbaubonus (Aktionsprogramm Liquiditätskredite) ** voller Bonus in 2022, da Abbauschritt erreicht*	*14.311,00*	*14.320,00*	*28.630,00*	*28.630,00*	*28.630,00*	*28.630,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
413250	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*285.109,00*					
416200	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage 43,70 %*	*11.699.599,00*	*12.373.010,00*	*13.100.510,00*	*13.100.510,00*	*13.100.510,00*	*13.100.510,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.288.647,50**	**16.968.500,00**	**17.307.680,00**	**17.352.680,00**	**17.352.680,00**	**17.352.680,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.492.708,00	1.595.130,00	1.495.160,00	1.495.160,00	1.495.160,00	1.495.160,00
544210	*Kreisumlage ** 42,25 %*	*1.492.708,00*	*1.595.130,00*	*1.495.160,00*	*1.495.160,00*	*1.495.160,00*	*1.495.160,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,25					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2,25*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.492.710,25**	**1.595.130,00**	**1.495.160,00**	**1.495.160,00**	**1.495.160,00**	**1.495.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.795.937,25**	**15.373.370,00**	**15.812.520,00**	**15.857.520,00**	**15.857.520,00**	**15.857.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.795.937,25**	**15.373.370,00**	**15.812.520,00**	**15.857.520,00**	**15.857.520,00**	**15.857.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**14.795.937,25**	**15.373.370,00**	**15.812.520,00**	**15.857.520,00**	**15.857.520,00**	**15.857.520,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.802.642,12**	**15.373.370,00**	**15.812.520,00**	**15.857.520,00**	**15.857.520,00**	**15.857.520,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*144.600,00*	*144.600,00*	*144.600,00*	*144.600,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.802.642,12**	**15.373.370,00**	**15.957.120,00**	**16.002.120,00**	**16.002.120,00**	**16.002.120,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.555,26					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**10.555,26**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**10.555,26**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**21.110,52**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.802.642,12	15.373.370,00	15.812.520,00	15.857.520,00	15.857.520,00	15.857.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61102201 Investitionsschlüsselzuweisung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.600	144.600	144.600	144.600	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61102201 Investitionsschlüsselzuweisung

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**144.600**	**144.600**	**144.600**	**144.600**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dr. Degenhardt Peter (Bürgermeister)
Telefonnummer: 06371 / 83-114
Bürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)
Telefonnummer: 06371 / 83-151
Kassenverwalter

Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde

Verbandsgemeindewerke

Stadtwerke

Auftragsgrundlage

Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

Einzelanweisungen

Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige

Rat

Ziel

Sachziele:

Geordnete Finanzwirtschaft

Qualitätsziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	875.280,00	625.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00
418420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Aktionsprogramm Liquiditätskredite >> Zinssicherungsschirm 125.280 €*	*875.280,00*	*625.280,00*	*125.280,00*	*125.280,00*	*125.280,00*	*125.280,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	196.543,76	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*196.533,76*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*10,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.071.823,76**	**775.280,00**	**275.280,00**	**275.280,00**	**275.280,00**	**275.280,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104,26					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*104,26*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104,26**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.071.719,50**	**775.280,00**	**275.280,00**	**275.280,00**	**275.280,00**	**275.280,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.047,24	110.560,00	144.150,00	56.010,00	56.090,00	56.020,00
471310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite; Verringerung aufgrund Teilnahme am Aktionsprogramm Liquiditätskredite, siehe 6120 - 418420*		*1.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite; Verringerung aufgrund Teilnahme am Aktionsprogramm Liquiditätskredite, siehe 6120 - 418420*		*8.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
471510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken ** Zinserträge aus Liquiditätskrediten mit Negativzinssatz*	*12.227,24*	*11.360,00*	*11.450,00*	*11.410,00*	*11.490,00*	*11.420,00*
472100	*Stundungszinsen*	*145,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
476100	*Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts ** 89.900 € Rückzahlung Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserwerk (ehemals VG KL-Süd); 38.200 € Rückzahlung Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme*	*79.643,00*	*89.900,00*	*128.100,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
479900	*Zinserträge*	*32,00*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	619.434,93	574.110,00	483.350,00	468.410,00	398.490,00	347.230,00
573100	*an Eigenbetriebe ** Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme*	*43.313,16*	*30.900,00*				
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*433.752,73*	*419.670,00*	*384.220,00*	*378.160,00*	*348.540,00*	*302.010,00*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*105.510,16*	*90.100,00*	*69.120,00*	*63.670,00*	*26.800,00*	*25.500,00*
575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*36.858,88*	*33.440,00*	*30.010,00*	*26.580,00*	*23.150,00*	*19.720,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 527.387,69**	**- 463.550,00**	**- 339.200,00**	**- 412.400,00**	**- 342.400,00**	**- 291.210,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**544.331,81**	**311.730,00**	**- 63.920,00**	**- 137.120,00**	**- 67.120,00**	**- 15.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**544.331,81**	**311.730,00**	**- 63.920,00**	**- 137.120,00**	**- 67.120,00**	**- 15.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**537.537,46**	**311.730,00**	**- 63.920,00**	**- 137.120,00**	**- 67.120,00**	**- 15.930,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**537.537,46**	**311.730,00**	**- 63.920,00**	**- 137.120,00**	**- 67.120,00**	**- 15.930,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.021.230,00	1.981.810,00	3.298.000,00	537.900,00	601.150,00	508.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.021.230,00*	*1.981.810,00*	*3.298.000,00*	*537.900,00*	*601.150,00*	*508.150,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.684.960,60	1.764.780,00	1.776.900,00	1.930.560,00	1.692.570,00	1.364.930,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.684.960,60*	*1.764.780,00*	*1.776.900,00*	*1.930.560,00*	*1.692.570,00*	*1.364.930,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 663.730,60**	**217.030,00**	**1.521.100,00**	**- 1.392.660,00**	**- 1.091.420,00**	**- 856.780,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		143.680,00	132.180,00	- 192.880,00	- 714.470,00	- 1.037.200,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 663.730,60**	**360.710,00**	**1.653.280,00**	**- 1.585.540,00**	**- 1.805.890,00**	**- 1.893.980,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 663.730,60**	**360.710,00**	**1.653.280,00**	**- 1.585.540,00**	**- 1.805.890,00**	**- 1.893.980,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.147.423,14	- 1.453.050,00	- 1.840.820,00	- 2.067.680,00	- 1.759.690,00	- 1.380.860,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Abteilung 1 - Zentralverwaltung							
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus							
Maßnahme: 11451601 Sanierung der Kellerdeckenkonstruktion / des Außenmauerwerks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.000,00						623.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.942,76	15.000,00					1.494.942,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 856.942,76**	**- 15.000,00**					**- 871.942,76**

Erläuterungen: 1145-096930-11451601-785300: Restzahlung Honorar Objektbetreuung LP9

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste, Rathaus							
Maßnahme: 11452001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,45						1.176,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.573,72	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		514.073,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 425.397,27**	**- 27.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**		**- 512.897,27**

Erläuterungen: 1145-082210-11452001-785710: Büromöbel
1145-082900-11452001-785710: 3.000 € mobile Beschallungsanlage für Veranstaltungen/Sitzungen, 4.000 € Tischleuchten, 8.000 € allg. Beschaffungen

Produkt: 5750 Fremdenverkehrsförderung							
Maßnahme: 5750901 Radweg Pfälzerwaldtour (Ausbau des Teilstückes Gelterswoog - Schopp)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.139,29	95.000,00					332.139,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 237.139,29**	**- 95.000,00**					**- 332.139,29**

Summe Einzahlungen 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung:	**624.176,45**						**624.176,45**
Summe Auszahlungen 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung:	**2.143.655,77**	**137.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**2.341.155,77**
Saldo Gesamt 1 Abteilung 1 - Zentralverwaltung:	**- 1.519.479,32**	**- 137.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**		**- 1.716.979,32**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo							
Produkt: 2110 Grundschule Schopp							
Maßnahme: 21101801 Sanierungsmaßnahmen nach Kl 3.0 (2. Kapitel)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.290,00	80.000,00					571.290,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 91.290,00**	**- 80.000,00**					**- 171.290,00**
Produkt: 2110 Grundschule Schopp							
Maßnahme: 21102001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.604,12	8.100,00					54.704,12
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.434,21	17.950,00	950,00	950,00	950,00		204.234,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 136.830,09**	**- 9.850,00**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**		**- 149.530,09**

Erläuterungen: 2110-082240-21102001-785710: Digitalpakt 9.000 €
2110-082900-21102001-785710: 950 € investives Schulbudget, 2000 € Computertische, 5.000 € Klassensatz Schulmöbel, 1.000 € Maschinen/Geräte
2110-231420-21102001-681420: 90 % Zuschuss Digitalpakt

Produkt: 2110 Grundschule Schopp							
Maßnahme: 21102003 Schulbauprogramm Anbau Geräteraum und Ertüchtigung Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.800,00						64.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	70.000,00					178.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.200,00**	**- 70.000,00**					**- 113.200,00**
Produkt: 2110 Grundschule Schopp							
Maßnahme: 21102102 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.440,00						133.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.800,00	42.200,00					209.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.360,00**	**- 42.200,00**					**- 75.560,00**

Erläuterungen: 2110-231410-21102102-681410: Zuschuss 80 %

Produkt: 2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule							
Maßnahme: 21111402 Anbau eines zweiten Rettungsweges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	90.000,00					300.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 210.000,00**	**- 90.000,00**					**- 300.000,00**

Produkt:	**2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21112001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.661,24						77.661,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.460,40	22.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		197.460,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 94.799,16**	**- 22.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 119.799,16**

Erläuterungen: 2111-082240-21112001-785710: Digitalpakt
2111-082900-21112001-785710: 1.000 € investives Schulbudget, 10.000 € Klassenraumausstattungen, 4.000 € neue Küchenzeile Lehrerzimmer, 2.500 € für 5 abschließbare Schränke, 1.000 € mobile Klimageräte Büro und Rektorenzimmer, 1.000 € Soundbox, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Beschaffungen Sportgeräte

Produkt:	**2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21112102 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.280,00						191.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.100,00	77.900,00					317.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.820,00**	**- 77.900,00**					**- 125.720,00**

Erläuterungen: 2111-231410-21112102-681410: Zuschuss 80 %

Produkt:	**2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21112201 Tartanbelag für Sprunggrube**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Produkt:	**2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21112202 Errichtung neuer Spielgeräte Schulhof**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**

Produkt:	**2111 Theodor-Heuss-Grundschule Landstuhl - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21112203 Errichtung Fahrradständer und Rollerständer**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**					**- 3.000,00**

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

Erläuterungen: 2112-096930-21121801-781310: 2023 Planungskosten, 2024 Baukosten

Produkt:	**2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21121901 Erweiterung der elektrischen Schließanlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	1.500,00					4.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.600,00**	**- 1.500,00**					**- 4.100,00**

Produkt:	**2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21122001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.160,00						65.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.648,50	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		255.648,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 171.488,50**	**- 16.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 190.488,50**

Erläuterungen: 2112-082240-21122001-785710: Digitalpakt
2112-082900-21122001-785710: 1.000 € investive Schulbudget, 5.000 € Klassenraumausstattung, 5.000 € Smart-Board, 2.500 € Lehrerzimmerausstattung, 1.000 € Maschinen/Geräte, 1.500 € Beschaffung Sportgeräte

Produkt:	**2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21122101 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.800,00	231.200,00					408.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000,00	340.000,00					561.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 44.200,00**	**- 108.800,00**					**- 153.000,00**

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

Produkt:	**2112 Grundschule In der Au Landstuhl - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21122201 Einbau Türgegensprecheinrichtung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**					**- 3.000,00**

Produkt:	**2113 Grundschule Linden**						
Maßnahme:	**21132001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.860,00						25.860,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.800,00	17.800,00	800,00	800,00	800,00		71.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.940,00**	**- 17.800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**		**- 45.140,00**

Erläuterungen: 2113-082900-21132001-785710: 800 € investives Schulbudget, 8.500 € Kühlschrank, Geschirrspüler u. Speiseausgabewagen, 1.000 € Maschinen/Geräte, 7.500 € Neueinrichtung 2 Klassensäle

Produkt:	**2113 Grundschule Linden**						
Maßnahme:	**21132101 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.480,00						60.480,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.600,00	19.400,00					95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.120,00**	**- 19.400,00**					**- 34.520,00**

Erläuterungen: 2113-231410-21132101-681410: Zuschuss 80 %

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

Produkt:	**2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach**						
Maßnahme:	**21142001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.480,00						42.480,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.314,03	1.950,00	950,00	950,00	950,00		103.114,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.834,03**	**- 1.950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**		**- 60.634,03**

Erläuterungen: 2114-082900-21142001-785710: 950 € investives Schulbudget, 1.000 € Maschinen/Geräte

Produkt:	**2114 Heidenfels-Grundschule Kindsbach**						
Maßnahme:	**21142101 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.480,00						162.480,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.100,00	61.900,00					265.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.620,00**	**- 61.900,00**					**- 102.520,00**

Erläuterungen: 2114-231410-21142101-681410: Zuschuss 80 %

Produkt: 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann

Maßnahme: 21152001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.900,00						36.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.494,30	7.850,00	850,00	850,00	850,00		112.894,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.594,30**	**- 7.850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**		**- 75.994,30**

Erläuterungen: 2115-082240-21152001-785710: Digitalpakt
2115-082900-21152001-785710: 850 € investives Schulbudget, 6.000 € für 40 höhenverstellbare Schülereinzeltische, 1.000 € Maschinen/Geräte

Produkt: 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann

Maßnahme: 21152002 Bau einer 50m Laufbahn

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00		60.000,00				85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000,00**		**- 60.000,00**				**- 85.000,00**

Produkt: 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann

Maßnahme: 21152102 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.080,00						149.080,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.350,00	60.650,00					247.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.270,00**	**- 60.650,00**					**- 97.920,00**

Erläuterungen: 2115-231410-21152102-681410: Zuschuss 80 %

Produkt: 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann

Maßnahme: 21152201 Einbau eines Treppenliftes Einschulung Kind mit Gehbehinderung

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

Erläuterungen: 2115-096930-21152201-785230: inkl. Statikprüfung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann							
Maßnahme: 21152202 Einbau Sonnenschutzanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 6.000,00**					**- 6.000,00**
Produkt: 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann							
Maßnahme: 21152203 Errichtung Spielgerät Schulhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**					**- 30.000,00**
Produkt: 2115 Don-Bosco-Grundschule Bann							
Maßnahme: 21152301 Errichtung Stabgitterzaun um den Schulhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 20.000,00**				**- 20.000,00**
Produkt: 2116 Grundschule Queidersbach - Ganztagsschule							
Maßnahme: 21162001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.820,00						65.820,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.611,66	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		137.211,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.791,66**	**- 2.600,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 71.391,66**

Erläuterungen: 2116-082900-21162001-785710: 1.000 € investives Schulbudget, 1.600 € 2 Schränke
2116-231420-21162001-681420: 90 % Landeszuschuss Digitalpakt

Produkt: 2117 Rotbach-Grundschule Hauptstuhl							
Maßnahme: 21172001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.280,00						26.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.888,08	4.300,00	800,00	800,00	800,00		86.588,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 53.608,08**	**- 4.300,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**		**- 60.308,08**

Erläuterungen: 2117-082240-21172001-785710: Digitalpakt
2117-082900-21172001-785710: 800 € investives Schulbudget, 1.000 € 20 Schülerstühle, 1.500 € Lehrerzimmermobiliar, 1.000 € Maschinen/Geräte

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	**2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21182001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.196,04						80.196,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.069,17	12.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		207.669,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.873,13**	**- 12.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**		**- 127.473,13**

Erläuterungen: 2118-082240-21182001-785710: Digitalpakt
2118-082900-21182001-785710: 1.400 € investives Schulbudget, 10.000 € Neueinrichtung Sekretariats- und Schulleiterbüro, 1.000 € Maschinen/Geräte

Produkt:	**2118 Wilenstein Grundschule Trippstadt - Ganztagsschule**						
Maßnahme:	**21182102 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00						148.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	20.000,00					205.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.000,00**	**- 20.000,00**					**- 57.000,00**

Erläuterungen: 2118-231410-21182102-681410: Zuschuss 80 %

Produkt:	**2150 Realschule Plus Queidersbach**						
Maßnahme:	**21502001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.580,00						77.580,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.841,35	14.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		209.141,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 114.261,35**	**- 14.300,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 131.561,35**

Erläuterungen: 2150-082240-21502001-785710: Digitalpakt
2150-082900-21502001-785710: 1.000 € Schulbudget, 10.800 € 9 PC's und Drucker, 2.500 € Maschinen/Geräte

Produkt:	**2150 Realschule Plus Queidersbach**						
Maßnahme:	**21502102 Errichtung neuer Spielgeräte Schulhof**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	16.000,00					31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 16.000,00**					**- 31.000,00**

Produkt:	**2150 Realschule Plus Queidersbach**						
Maßnahme:	**21502104 Einbau stationärer, raumlufttechnischer Anlagen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.040,00						450.040,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.550,00	88.450,00					651.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 112.510,00**	**- 88.450,00**					**- 200.960,00**

Erläuterungen: 2150-231410-21502104-681410: Zuschuss 80 %

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule

Maßnahme: 21812001 Sonderumlage für Investitionen der Integrierten Gesamtschule

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.762,33	116.950,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		3.301.712,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.884.762,33**	**- 116.950,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**		**- 3.301.712,33**

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

Produkt: 4240 Warmfreibad Trippstadt

Maßnahme: 42402001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.531,52	34.500,00	10.000,00				179.031,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 134.531,52**	**- 34.500,00**	**- 10.000,00**				**- 179.031,52**

Erläuterungen: 4240-082900-42402001-785710: 20.000 € Spielgeräte, 1.500 € Heckenschere und Laubbläser, 5.000 € Holzverkleidung Schwallwasserbehälter, 5.000 € Wertsachenfächer, 3.000 € LED-Anzeige

Produkt: 4240 Warmfreibad Trippstadt

Maßnahme: 42402002 Gebäudeerweiterung Personaltrakt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	185.000,00					405.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 220.000,00**	**- 185.000,00**					**- 405.000,00**

Produkt: 4240 Warmfreibad Trippstadt

Maßnahme: 42402201 Einbau einer elektrischen Schließanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.500,00**					**- 2.500,00**

Produkt: 4243 CUBO -Sauna und Wellnessanlage-

Maßnahme: 42432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.838,02	26.000,00					81.838,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.838,02**	**- 26.000,00**					**- 81.838,02**

Erläuterungen: 4243-082240-42432001-785710: zwei neue Rechner
4243-082900-42432001-785710: neue Spülmaschine, etc. (Pächterwechsel Gastronomie)

Produkt:	**5733 Karlstalhalle Trippstadt**						
Maßnahme:	**57332001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.073,97	3.000,00					13.073,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.073,97**	**- 3.000,00**					**- 13.073,97**

Erläuterungen: 5733-082900-57332001-785710: Sportgeräte

Produkt:	**5733 Karlstalhalle Trippstadt**						
Maßnahme:	**57332101 Energetische Sanierung Karlstalhalle**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	50.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 50.000,00**					**- 60.000,00**

Erläuterungen: 5733-096930-57332101-785930: Planungskosten

Produkt:	**5734 Steinalbhalle Bann**						
Maßnahme:	**57342101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**					**- 3.000,00**

Erläuterungen: 5734-082900-57342101-785710: Sportgeräte

Summe Einzahlungen 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo:	**2.480.941,40**	**239.300,00**					**2.720.241,40**
Summe Auszahlungen 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo:	**7.486.657,54**	**1.816.600,00**	**239.750,00**	**409.750,00**	**109.750,00**		**10.062.507,54**
Saldo Gesamt 2 Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo:	**- 5.005.716,14**	**- 1.577.300,00**	**- 239.750,00**	**- 409.750,00**	**- 109.750,00**		**- 7.342.266,14**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste							
Produkt: 1223 Bürgerdienste							
Maßnahme: 12232001 Erwerb von Vorräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167,85						1.167,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.843,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		29.843,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.675,82**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 28.675,82**
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12601601 Anbau einer Atemschutzwerkstatt - Feuerwache Landstuhl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.810,96	5.000,00					482.810,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 477.810,96**	**- 5.000,00**					**- 482.810,96**
Erläuterungen: 1260-096930-12601601-785230: Honorar Objektbetreuung LP9							
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12601902 Erwerb eines LF 20 KatS - Einheit Mittelbrunn; Erwerb MLF - Einheit Oberarnbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.573,00	157.000,00					424.573,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.187,52	440.000,00					1.469.187,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 761.614,52**	**- 283.000,00**					**- 1.044.614,52**
Erläuterungen: 1260-233100-12601902-681420: Landeszuschüsse: 51.000 € MLF Oberarnbach, 106.000 € LF 20 KatS							
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.380,82						21.380,82
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.520,55	107.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.034.120,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 755.139,73**	**- 107.600,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**		**- 1.012.739,73**
Erläuterungen: 1260-082900-12602001-785710: 35.000 € Waschmaschine und Trockner für Reinigung Einsatzkleidung, 22.000 € Schulungsmöbel Trippstadt und Landstuhl, 600 € Schwerlastregale							
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602004 Heizölvorrat Feuerwehrgerätehaus Schopp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 14.000,00**

Produkt:	**1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**12602201 Erwerb HLF20, Einheit Kindsbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		123.000,00					123.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		470.000,00					470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 347.000,00**					**- 347.000,00**

Produkt:	**1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**12602202 Erwerb Abgasabsauganlagen Schopp, Linden, Stelzenberg, Krickenbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.000,00					44.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 44.000,00**					**- 44.000,00**

Produkt:	**1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**12602203 Erneuerung und Ausbau der Sirenen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		148.250,00	148.250,00				296.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000,00	275.000,00				550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 126.750,00**	**- 126.750,00**				**- 253.500,00**

Erläuterungen: 1260-096930-12602203-785930: 22 Stück je 25.000 € verteilt auf 2022 und 2023

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

Erläuterungen: 1260-096930-12602204-785230: Planungskosten

Produkt:	**1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**12602205 Neubau Fertiggarage FW Schopp**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602301 Erwerb Kommandowagen Wehrleiter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00				12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 38.000,00**				**- 38.000,00**
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602302 Erwerb RTB1 Stelzenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00				3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00				24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 21.000,00**				**- 21.000,00**
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602401 Erwerb MZF 3 Schopp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				41.000,00			41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00			200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 159.000,00**			**- 159.000,00**
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602501 Erwerb HLF 10/10 Stelzenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					84.000,00		84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					380.000,00		380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 296.000,00**		**- 296.000,00**
Produkt: 1260 Brandschutz- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12602502 Neubau FW Bann							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					70.000,00		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 70.000,00**		**- 70.000,00**
Summe Einzahlungen 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste:	**290.121,67**	**428.250,00**	**163.250,00**	**41.000,00**	**84.000,00**		**1.006.621,67**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste:	**2.305.362,70**	**1.437.100,00**	**404.500,00**	**255.500,00**	**505.500,00**		**4.907.962,70**
Saldo Gesamt 3 Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste:	**- 2.015.241,03**	**- 1.008.850,00**	**- 241.250,00**	**- 214.500,00**	**- 421.500,00**		**- 3.901.341,03**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Abteilung 4 - Bauen und Umwelt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421801 Kreisweiter Breitbandausbau (Anteil VG)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.000,00	315.500,00					839.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 524.000,00**	**- 315.500,00**					**- 839.500,00**

Erläuterungen: 1142-013100-11421801-784200: Anteil KL-Süd
1142-013600-11421801-784200: Zusammenfassung Anteil der beiden ALT-VG's

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark							
Maßnahme: 11432001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.132,01	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		152.132,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 123.632,01**	**- 13.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 151.632,01**

Erläuterungen: 1143-082900-11432001-785710: Klappgerüst

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark							
Maßnahme: 11432002 Erwerb von Vorräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801,70						801,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.287,76	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00		514.287,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 367.486,06**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**	**- 36.500,00**		**- 513.486,06**

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

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark							
Maßnahme: 11432101 Einbau Seccor Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	1.500,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.500,00**	**- 1.500,00**					**- 5.000,00**

Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark							
Maßnahme: 11432201 Photovoltaikanlage Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 45.000,00**					**- 45.000,00**

Erläuterungen: 1143-096930-11432201-785230: inkl. 5.000 € für Statikprüfung und Elektroplanung

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 11442001 Erwerb von Hard- und Software

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.868,15	227.450,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		1.318.318,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 910.868,15**	**- 227.450,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**		**- 1.318.318,15**

Erläuterungen: 1144-011200-11442001-784100: Serverlizenzen, Fachanwendungen
1144-082240-11442001-785710: Drucker, Bildschirme, Scanner, PC's, Laptops; 97.000 € Erneuerung Firewalls Außenstellen

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 55201601 Renaturierungsmaßnahmen Vorfluter Moosalbe, Steinalbe, Wallhalbe

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.000,00	180.000,00	720.000,00				1.494.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	260.000,00	800.000,00				1.720.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 66.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**				**- 226.000,00**

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

Summe Einzahlungen 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt:	**595.301,70**	**180.000,00**	**720.000,00**				**1.495.301,70**
Summe Auszahlungen 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt:	**2.590.787,92**	**898.950,00**	**901.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**		**4.594.237,92**
Saldo Gesamt 4 Abteilung 4 - Bauen und Umwelt:	**- 1.995.486,22**	**- 718.950,00**	**- 181.500,00**	**- 101.500,00**	**- 101.500,00**		**- 3.098.936,22**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 61102201 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00		578.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**		**578.400,00**
Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzdienstleistungen:		**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**		**578.400,00**
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzdienstleistungen:							
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen:		**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**	**144.600,00**		**578.400,00**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**3.990.541,22**	**992.150,00**	**1.027.850,00**	**185.600,00**	**228.600,00**		**6.424.741,22**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**14.526.463,93**	**4.290.150,00**	**1.565.750,00**	**786.750,00**	**736.750,00**		**21.905.863,93**
Saldo Gesamt:	**- 10.535.922,71**	**- 3.298.000,00**	**- 537.900,00**	**- 601.150,00**	**- 508.150,00**		**- 15.481.122,71**

Stellenplan

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Abteilung 1 - Zentralverwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 4	IV	1,000	1,000	1,000	Höherstufung nach B4 ab 01.01.2022
Erste/r Beigeordnete/r	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	Ablauf der Amtszeit 01/24
Verbandsgemeindeoberverwaltungsrätin	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
Erste/r Beigeordnete/r	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	Stelle von 1.BO in A16 Stufe 1 geplant ab Februar 2024
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,300	0,300	0,300	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,025	0,025	0,000	Elternzeit
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 11	III	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung A 10 Stufenerhöhung 05/22
Amtsrat	A 12	III	1,950	1,950	1,950	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,425	0,425	0,425	
Anwärter/-in drittes Einstiegsamt - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärtergrund A9 - A11	III	1,000	0,000	0,000	berechnet ab 01.07.2022
Zweites Einstiegsamt						
Sekretär	A 8	II	0,020	0,020	0,020	tatsächliche Besetzung A 7
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***6,720***	***6,720***	***6,695***	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		1,920	1,920	1,920	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		1,000	0,000	0,000	Ersatzplanstelle ATZ
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		2,020	2,020	2,020	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,000	1,000	0,000	Freistellung Personalrat (vorsorglich)
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		8,720	8,720	8,270	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit, befristet besetzt (intern)
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,080	0,080	0,080	Stellenanhebung aus Egr. 7
Auzubildende/r - Azubi	Ausbildungsve		2,000	2,000	2,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,512	0,512	0,512	
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,638	0,638	0,638	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		4,141	4,141	4,141	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		5,362	5,362	5,362	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	0,810	0,810	befristete Rente, Vertretung befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 04/22, Ersatz geplant
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,161	1,161	1,161	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		4,911	4,911	4,552	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,060	0,060	0,060	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,375	0,375	0,000	Freistellung Gleichstellung (vorsorglich)
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,960	1,960	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,000	0,000	0,000	neue Stelle aufgrund neuer gesetzlicher Aufgaben OZG und Digitalisierung
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,300	0,300	0,300	vorher Beamtenstelle
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		4,125	4,125	3,835	

Stellenplan

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***43,285***	***41,095***	***37,661***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**50,005**	**47,815**	**44,356**	
Teilhaushalt: (2) Abteilung 2 - Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,875	0,875	0,875	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	II	0,000	0,500	0,500	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***0,875***	***1,375***	***1,375***	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,200	0,200	0,200	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		5,200	5,200	5,055	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	1,000	Stellenanhebung aus EGr. 8
Auzubildende/r - Azubi	Ausbildungsve		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		0,362	0,000	0,362	
Betreuerin	EGr. 1		0,073	0,083	0,073	
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		2,412	2,868	2,412	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		8,314	8,307	8,314	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,000	0,831	0,469	
Betreuerin	EGr. 2		6,059	6,686	6,144	
Betreuerin	EGr. 2		1,000	0,000	0,000	Stelle vorsorglich eingeplant für eventuellen Mehrbedarf in den Schulen und Kosten für Vertretung
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 2		0,627	0,231	0,627	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		4,110	4,110	4,110	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		0,000	0,820	0,820	
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		0,750	0,750	0,000	Elternzeit/ geplant für 7 Monate da Ende Elternzeit 06.2022
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		0,750	0,750	0,750	z. Zt. Beschäftigungsverbot, anschl. Elternzeit, befristet besetzt
Kassiererin	EGr. 3		0,800	0,800	0,800	Saisonbeschäftigung
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		0,205	0,205	0,205	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		12,636	12,636	11,636	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Eintritt Freistellungsphase ATZ ab 01/23
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		4,068	4,068	4,068	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	0,170	0,170	befristete Rente, Vertretung befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	z.Zt. Beschäftigungsverbot, anschl. Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		0,350	0,350	0,350	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,500	1,500	1,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,940	0,940	0,940	Elternzeit, befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		0,500	0,000	0,000	zuvor Beamtenstelle
Arbeitnehmer/in	EGr S 11b		0,500	0,500	0,500	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		1,185	1,185	1,035	
Arbeitnehmer/in	EGr. 12		1,000	1,000	1,000	
Auzubildende/r - Azubi	AzubiV		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***57,541***	***58,190***	***55,540***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**58,416**	**59,565**	**56,915**	
Teilhaushalt: (3) Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,700	0,700	0,700	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
Sekretär	A 8	II	0,980	0,980	0,980	tatsächliche Besetzung A 7
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***3,680***	***3,680***	***3,680***	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,980	0,980	0,980	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		0,980	0,980	0,980	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		3,000	3,000	2,990	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		0,920	0,920	0,920	Stellenanhebung aus Egr. 7
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		0,272	0,272	0,272	
Arbeitnehmer/in	EGr. 4		0,462	0,462	0,462	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		2,738	2,738	2,738	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,770	1,000	1,000	Stundenreduzierung auf 30 Stunden/Woche dauerhaft
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		4,050	3,050	3,050	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	0,010	0,010	befristete Rente, Vertretung befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	0,000	0,000	z.Zt. abgeordnet von OG Stelzenberg, Übernahme durch VG geplant, erhöhter Bedarf lt. Gutachten Personalbedarf FW-Gerätewarte
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		1,000	0,000	0,000	zusätzliche Stelle, erhöhter Bedarf laut Gutachten Personalbedarf FW-Gerätewarte
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		0,650	0,650	0,650	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		3,910	3,910	3,910	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	0,000	Elternzeit
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,700	0,700	0,700	vorher Beamtenstelle
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		0,740	0,740	0,730	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***23,172***	***21,412***	***20,392***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**26,852**	**25,092**	**24,072**	
Teilhaushalt: (4) Abteilung 4 - Bauen und Umwelt						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	III	0,050	0,050	0,050	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	0,700	0,700	0,700	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 8	II	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Verbandsgemeinde-Oberinspektor	A 10	II	1,000	1,000	1,000	stv. FB-Leiter EDV zur FQS 10 angemeldet/ tatsächlich A9
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***1,750***	***1,750***	***1,750***	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,100	0,100	0,100	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,580	1,580	1,570	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9a		1,000	1,000	1,000	EDV Werke, Kostenerstattung über Verwaltungskosten durch Werke, Stellenanhebung aus Egr. 8
Arbeitnehmer/in	EGr. 3		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		8,000	8,000	8,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		3,540	3,540	3,540	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	0,010	0,010	befristete Rente, Vertretung befristet besetzt
Arbeitnehmer/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		1,000	1,000	0,000	Betreuung EDV Schulen, Übernahme Betreuung Schulen VG Ramstein-Miesenbach gegen Kostenerstattung
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		0,040	0,040	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		0,950	1,950	1,900	
Arbeitnehmer/in	EGr. 11		1,000	1,000	1,000	Übertragung FB-Leiter EDV
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***20,210***	***20,220***	***19,120***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**21,960**	**21,970**	**20,870**	
Teilhaushalt: (5) Abteilung 5 - Finanzen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A 10	III	0,975	0,975	0,000	Elternzeit
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung A 10 gerechnet A10 ganzjährig
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			***3,975***	***3,975***	***3,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		1,300	1,300	1,300	
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,769	0,500	0,641	Erhöhung 10 Stunden/Woche Stadthalle Landstuhl, Kostenerstattung über Verwaltungskosten durch Sickingenstadt Landstuhl
Arbeitnehmer/in	EGr. 9c		0,770	0,770	0,770	zuvor Beamtenstelle
Arbeitnehmer/in	EGr. 9b		1,000	1,000	0,800	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	1,000	1,000	kw ab 2022, Kassenautomat
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		5,270	4,270	4,770	
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,500	0,500	0,500	ATZ Freistellungsphase 11/21 - 06/23
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	0,500	0,000	ATZ Freistellungsphase ab 11/2020, Austritt 05/2021
Arbeitnehmer/in	EGr. 6		0,000	1,000	1,000	kw
Arbeitnehmer/in	EGr. 8		5,770	5,770	5,770	

Stellenplan

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Arbeitnehmer/in	EGr. 10		1,000	1,000	1,000	Stellenanhebung aus Egr. 9b
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***16,379***	***17,610***	***17,551***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**20,354**	**21,585**	**20,551**	
Summe Beamte Verwaltung			**17,000**	**17,500**	**16,500**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**160,587**	**158,527**	**150,264**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**177,587**	**176,027**	**166,764**	

Stellenplan

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen						
Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,709	0,709	0,709	
	A 10	IV	0,709	0,000	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
VG-Amtsrätin	A 12	III	0,709	0,709	0,709	
Summe Beamte			***2,127***	***1,418***	***1,418***	
Tariflich Beschäftigte						
Betriebshof	EGr. 1		0,390	0,390	0,390	
Betriebshof	EGr. 5		2,000	2,000	2,000	
Betriebshof	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Übernahme nach Ausbildung
Betriebshof	EGr. 6		3,000	3,000	3,000	
Kaufm.Personal	EGr. 6		0,850	0,850	0,850	
Verwaltungsfachangestellte/r	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	
Betriebshof	EGr. 7		7,000	7,000	7,000	
Kaufm.Personal	EGr. 7		2,600	2,600	2,600	
Betriebshof	EGr. 8		2,000	2,000	2,000	
Kaufm.Personal	EGr. 8		2,770	2,770	2,770	
Betriebshof	EGr 9c		0,600	0,600	0,600	momentan besetzt in 9a mit Zulage
Kaufm.Personal	EGr 9c		0,710	0,710	0,710	
Betriebshof	EGr 9b		1,000	1,000	1,000	
Kaufm.Personal	EGr. 11		0,709	0,709	0,709	
Techn.Personal	EGr. 11		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	EGr 9b		0,709	0,709	0,709	
Kaufm.Personal	EGr 9a		4,240	4,240	4,240	
Techn.Personal	EGr 9a		2,200	2,200	2,200	
Techn.Personal	EGr. 12		0,850	0,850	0,850	
Verwaltungsfachangestellte/r	EGr 9a		0,790	0,790	0,790	
Verwaltungsfachangestellte/r	EGr. 12		1,000	1,000	1,000	
Auzubildende/r	AzubiV		0,410	0,000	0,000	
Techn.Azubi	AzubiV		2,000	2,000	2,000	
Techn.Personal	AzubiV		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte			***39,828***	***39,418***	***39,418***	
Summe Eigenbetrieb Wasserversorgung			**41,955**	**40,836**	**40,836**	
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,291	0,291	0,291	
Drittes Einstiegsamt						
	A 10	III	0,291	0,000	0,000	
VG-Amtsrätin	A 12	III	0,291	0,291	0,291	
Summe Beamte			***0,873***	***0,582***	***0,582***	
Tariflich Beschäftigte						
Kanalwerk	EGr. 4		1,000	1,000	1,000	
Kanalwerk	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	
Kanalwerk	EGr. 6		4,000	4,000	4,000	
Kaufm.Personal	EGr. 6		0,150	0,150	0,150	
Kanalwerk	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Kaufm.Personal	EGr. 7		0,400	0,400	0,400	

Stellenplan

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Kanalwerk	EGr. 8		2,000	2,000	2,000	
Kanalwerk	EGr 9c		0,400	0,400	0,400	
Kaufm.Personal	EGr 9c		0,290	0,290	0,290	
Kanalwerk	EGr 9b		1,000	1,000	1,000	
Kaufm.Personal	EGr. 11		0,291	0,291	0,291	
Verwaltungsfachangestellte/r	EGr 9b		0,291	0,291	0,291	
Kaufm.Personal	EGr 9a		0,170	0,170	0,170	
Techn.Personal	EGr 9a		1,300	1,300	1,300	
Techn.Personal	EGr. 12		0,150	0,150	0,150	
Verwaltungsfachangestellte/r	EGr 9a		0,210	0,210	0,210	
Auzubildende/r	AzubiV		2,590	0,000	0,000	
Kanalwerk	AzubiV		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte			***17,242***	***14,652***	***14,652***	
Summe Eigenbetrieb Abwasserentsorgung			**18,115**	**15,234**	**15,234**	
Summe Beamte Sondervermögen			**3,000**	**2,000**	**2,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**57,070**	**54,070**	**54,070**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen			**60,070**	**56,070**	**56,070**	
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			**20,000**	**19,500**	**18,500**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**217,657**	**212,597**	**204,334**	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			**237,657**	**232,097**	**222,834**	

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

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

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

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.294.899,00	1.636.100,00	1.644.720,00	2.123.440,00	2.407.040,00	2.402.130,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.684.960,00	1.764.780,00	1.776.900,00	1.765.660,00	1.527.670,00	1.200.030,00
3	**Zwischensumme**	**2.609.939,00**	**- 128.680,00**	**- 132.180,00**	**357.780,00**	**879.370,00**	**1.202.100,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				164.900,00	164.900,00	164.900,00
5	**freie Finanzspitze**	**2.609.939,00**	**- 128.680,00**	**- 132.180,00**	**192.880,00**	**714.470,00**	**1.037.200,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	7.001.555,00
Jahr 2023:	6.808.675,00
Jahr 2024:	6.094.205,00
Jahr 2025:	5.057.005,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	800.000,00			
Summe	**800.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**537.900,00**	**601.150,00**	**508.150,00**	

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2022

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.061.543,00	24.278.573,00	25.799.673,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.725.695,00	6.869.375,00	7.001.555,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**30.787.238,00**	**31.147.948,00**	**32.801.228,00**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	33.700,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-61.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-97.980,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-125.530,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	427.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	758.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	792.340,00
11	**Summe**		**1.852.750,00**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019			0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	2.764.810,00	1.738.500,00	1.026.310,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.636.100,00	1.764.780,00	-128.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.644.720,00	1.776.900,00	-132.180,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				765.450,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.123.440,00	1.930.560,00	192.880,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.407.040,00	1.692.570,00	714.470,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.402.130,00	1.364.930,00	1.037.200,00
11	Summe				2.710.000,00

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	33.700,00	23.559.302,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-61.250,00	23.498.052,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-97.980,00	23.400.072,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	427.090,00	23.827.162,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	758.850,00	24.586.012,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	792.340,00	25.378.352,73

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

950 Verbandsgemeinde Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			**Passivseite**		
1. Anlagevermögen	54.822.350,91	53.967.641,70	**1. Eigenkapital**	15.090.690,22	14.096.336,67
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.769.690,33	6.886.490,34	**1.1. Kapitalrücklage**	14.096.336,67	15.472.410,04
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.983,11	29.231,85	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	36.164,28	38.878,21	1.3. Ergebnisvortrag		- 2.293.614,43
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.681.207,56	6.721.605,73	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	994.353,55	917.541,06
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.527.664,54	4.158.119,06
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.335,38	96.774,55	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	28.497.048,36	28.098.453,03	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.527.664,54	4.158.119,06
1.2.1. Wald, Forsten	6.960,03	7.360,59	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	3.554.664,54	3.491.366,05
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.682,91	52.682,91	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.173.579,94	23.175.744,28	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	973.000,00	666.753,01
1.2.4. Infrastrukturvermögen	515.864,19	543.934,18	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.670.990,25	2.703.463,38	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	944.125,78	826.666,32	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	13.365.191,12	13.244.812,94
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.132.845,26	788.601,37	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.971.412,00	12.860.160,00
1.3. Finanzanlagen	19.555.612,22	18.982.698,33	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	393.779,12	384.652,94
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	43.147.997,67	41.496.756,29
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.718.327,56	18.166.581,83	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	37.171.049,65	36.891.048,08

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

950 Verbandsgemeinde Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	550.000,00	550.000,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	287.284,66	266.116,50
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		
2. Umlaufvermögen	21.171.115,58	18.909.834,46
2.1. Vorräte	20.610,61	22.413,46
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.610,61	22.413,46
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.810.683,24	12.970.536,23
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.994.688,51	2.410.380,85
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.635,25	42.345,58
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	324.308,33	116.482,07
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.410.131,22	10.392.811,57
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	9.919,93	8.516,16
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.339.821,73	5.916.884,77
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	141.514,99	136.145,43

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.171.049,65	14.891.048,08
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	22.000.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.979,89	287.223,99
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.117,14	902,50
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.473.167,86	3.409.554,63
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	669.745,87	534.700,31
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	510.937,26	373.326,78
5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.437,93	17.596,63

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

950 Verbandsgemeinde Landstuhl

Betragsangaben in EUR

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

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

952 Kaiserslautern-Süd

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			**Passivseite**		
1. Anlagevermögen	28.323.244,50	26.963.220,67	**1. Eigenkapital**	8.351.452,51	7.288.656,60
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	295.036,65	318.760,05	**1.1. Kapitalrücklage**	8.245.173,19	7.738.045,11
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.299,65	35.144,05	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		- 651.284,84
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	268.737,00	283.616,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	106.279,32	201.896,33
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	6.058.119,73	5.383.329,80
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	23.114.368,78	21.777.249,88	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.058.119,73	5.383.329,80
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	5.888.367,73	5.379.624,80
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.652,00	3.705,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.191.386,69	20.205.588,15	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	166.100,00	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.195,34	3.539,34	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	100.640,81	102.896,31	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	32.902,01	32.902,01	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	715.016,93	734.126,47	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	669.628,18	576.677,84	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	4.513.016,73	4.348.310,27
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	401.598,82	121.519,76	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.345.998,00	4.186.721,00
1.3. Finanzanlagen	4.913.839,07	4.867.210,74	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	167.018,73	161.589,27
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	21.937.966,95	21.949.109,64
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.816.916,15	4.777.504,15	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.437.327,08	21.474.625,66

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

952 Kaiserslautern-Süd

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	96.922,92	89.706,59
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		
2. Umlaufvermögen	12.460.264,22	11.921.912,21
2.1. Vorräte	10.065,00	10.065,00
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.065,00	10.065,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.274.425,91	10.075.956,55
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	192.261,53	354.620,36
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.753,88	7.687,67
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.778.702,38	3.352.388,62
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.291.708,12	6.361.259,90
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.175.773,31	1.835.890,66
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.437.327,08	9.474.625,66
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	12.000.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.888,73	78.986,84
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.473,66	6.961,81
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	382.768,89	353.760,15
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	46.508,59	34.775,18
5. Rechnungsabgrenzungsposten	25,00	338,24

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

952 Kaiserslautern-Süd

Betragsangaben in EUR

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

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6700232306 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) Darlehen Nr. 6700232306	31.10.2013 30.09.2023	544.500,00	544.500,00	149.737,50	1,7705	2.651,03	36,3636	54.450,00	57.101,03	95.287,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2013: 2.0500 %											
6700271833 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	26.09.2014 30.09.2034	2.111.200,00	2.111.200,00	1.534.395,83	1,8299	28.078,06	6,4380	98.783,94	126.862,00	1.435.611,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.8750 %											
6701466283 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	27.11.2017 30.09.2037	1.400.500,00	1.400.500,00	1.195.191,62	1,3474	16.104,44	5,3610	64.074,16	80.178,60	1.131.117,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.11.2017: 1.3750 %											
6701507862 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	30.11.2017 30.09.2027	533.489,80	533.489,80	366.343,38	0,6297	2.306,75	14,1877	51.975,85	54.282,60	314.367,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.6650 %											
6040072591 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 203803)	21.10.2016 30.03.2037	2.409.350,00	2.409.350,00	1.927.489,52	0,9766	18.823,14	6,2498	120.465,12	139.288,26	1.807.024,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 1.0000 %											
6020 259 526 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 259 526	01.01.2016 30.03.2021	563.151,84	563.151,84	480.801,02	0,9475	4.555,59	100,0000	480.801,02	485.356,61	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 3.7900 %											
6020 284 029 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 284 029	01.01.2016 30.07.2021	300.033,05	300.033,05	170.301,57	2,1218	3.613,51	100,0000	170.301,57	173.915,08	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 3.7500 %											
6020 596 109 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 596 109	01.01.2016 30.12.2030	156.200,00	156.200,00	108.104,77	1,4960	1.617,26	9,3183	10.073,58	11.690,84	98.031,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5500 %											
6020 596 117 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 596 117	01.01.2016 30.12.2025	327.700,00	327.700,00	293.695,07	1,5360	4.511,01	2,4251	7.122,35	11.633,36	286.572,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5500 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	8.346.124,69	8.346.124,69	6.226.060,28		82.260,79		1.058.047,59	1.140.308,38	5.168.012,69
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6020 675 820 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 675 820	31.08.2017 30.12.2026	268.303,59	268.303,59	171.312,85	1,3132	2.249,66	16,5839	28.410,34	30.660,00	142.902,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2017: 1.4000 %											
6020 693 906 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 6939 06	16.11.2017 30.12.2036	441.600,00	441.600,00	411.579,51	1,2791	5.264,67	2,2507	9.263,33	14.528,00	402.316,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2017: 1.2900 %											
6020460629 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit VG fuer Haushaltsjahr 2012	19.12.2013 30.12.2023	995.700,00	995.700,00	298.696,00	2,0650	6.168,02	33,3356	99.572,00	105.740,02	199.124,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020460637 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit VG fuer das Haushaltsjahr 2011	19.12.2013 30.12.2023	277.458,00	277.458,00	83.222,00	2,0649	1.718,46	33,3421	27.748,00	29.466,46	55.474,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6681621337 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6681621337	12.10.1998 30.12.2024	62.663,01	62.663,01	18.687,25	1,2651	236,41	25,7739	4.816,43	5.052,84	13.870,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.10.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.2600 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2008: 4.6600 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.4000 %											
34.81.0593.20 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0593.20	01.01.2016 31.10.2021	742.608,78	742.608,78	643.123,70	2,4254	15.598,15	100,0000	643.123,70	658.721,85	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9400 %											
34.81.0593.63 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0593.63	01.01.2016 30.09.2027	158.394,12	158.394,12	96.245,62	2,4930	2.399,45	13,9616	13.437,43	15.836,88	82.808,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6300 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2022: 1.8000 %											
34.81.0593.71 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0593.71	01.01.2016 31.12.2024	1.141.839,86	1.141.839,86	542.408,38	2,3956	12.994,09	23,8945	129.605,91	142.600,00	412.802,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6300 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2022: 1.8000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	12.434.692,05	12.434.692,05	8.491.335,59		128.889,70		2.014.024,73	2.142.914,43	6.477.310,86
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
15080133/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen 15080133/8300	30.09.2011 30.09.2031	1.155.007,24	1.155.007,24	606.378,63	3,1726	19.238,08	9,5238	57.750,38	76.988,46	548.628,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2500 %											
4311200948/23 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG,Kaiserslautern (Bürger-Nr 40011) Darlehens Nr. 4311200948/23	09.11.2004 30.12.2024	819.750,00	737.775,00	163.950,00	0,8900	1.459,11	25,0000	40.987,50	42.446,61	122.962,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.11.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.8000 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2014: 0.9500 %											
611826720 (Konto-Nr 315431)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202) Abschluss 2009, verschiedene Manahmen	08.04.2011 30.12.2030	1.697.392,76	1.697.392,76	848.696,36	3,9390	33.430,15	10,0000	84.869,64	118.299,79	763.826,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.04.2011: 4.0400 %											
612964000 (Konto-Nr 315131)	Landesbank,Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	1.650.084,00	1.650.084,00	928.574,39	2,2871	21.237,18	10,7739	100.043,52	121.280,70	828.530,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.3500 %											
3700052281 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	26.03.2015 26.03.2025	1.718.700,00	1.718.700,00	1.224.573,75	0,5161	6.319,44	7,0175	85.935,00	92.254,44	1.138.638,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.03.2015: 0.5300 %											
3700055148 (Konto-Nr 315231)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700055148	30.06.2016 30.06.2026	564.965,42	564.965,42	366.790,69	0,4677	1.715,34	12,1690	44.634,66	46.350,00	322.156,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2016: 0.4900 %											
3700059922 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	01.10.2018 30.09.2048	1.556.230,00	1.556.230,00	1.464.487,40	1,6718	24.483,82	2,8763	42.122,82	66.606,64	1.422.364,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.6900 %											
3700060322 (Konto-Nr 315231)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) 3700060322	28.12.2018 28.12.2028	1.018.000,00	1.018.000,00	976.996,95	0,9325	9.110,52	2,1309	20.818,68	29.929,20	956.178,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.9400 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	22.614.821,47	22.532.846,47	15.071.783,76		245.883,34		2.491.186,93	2.737.070,27	12.580.596,83
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3700062838 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	13.12.2019 30.12.2039	685.000,00	685.000,00	650.856,49	0,5102	3.320,59	5,0363	32.778,93	36.099,52	618.077,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.5200 %											
3700062839 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	13.12.2019 30.12.2039	269.000,00	269.000,00	255.591,79	0,5102	1.304,00	5,0363	12.872,32	14.176,32	242.719,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.5200 %											
3700067284 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	16.11.2020 28.12.2040	1.021.230,00	1.021.230,00	1.021.230,00	0,2624	2.679,70	5,4377	55.530,97	58.210,67	965.699,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.11.2020: 0.2700 %											
5640974829 (Konto-Nr 315231)	Landesbausparkasse Südwest (Bürger-Nr 71812)	17.09.2018 31.05.2038	515.000,00	515.000,00	462.220,00	1,2813	5.922,48	5,2702	24.360,00	30.282,48	437.860,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.09.2018: 1.6000 %											
600063663 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 79671) 600063663	01.01.2016 30.12.2023	1.426.796,38	1.426.796,38	1.254.623,14	2,8677	35.978,48	2,9907	37.521,52	73.500,00	1.217.101,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.9000 %											
3023890118 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890118	01.01.2016 31.12.2044	466.375,09	466.375,09	409.587,48	2,2350	9.154,23	2,9654	12.145,77	21.300,00	397.441,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2600 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2022: 1.8000 %											
3023890119 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890119	01.01.2016 31.12.2044	303.549,59	303.549,59	266.588,31	2,2350	5.958,21	2,9654	7.905,31	13.863,52	258.683,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2600 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2022: 1.8000 %											
3023890122 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890122	01.01.2016 30.06.2027	427.568,54	427.568,54	251.907,34	2,1248	5.352,49	14,9100	37.559,51	42.912,00	214.347,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2500 %											
3023890123 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890123	01.01.2016 30.06.2023	239.247,59	239.247,59	210.738,33	2,2554	4.752,92	2,8951	6.101,16	10.854,08	204.637,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2800 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	27.968.588,66	27.886.613,66	19.855.126,64		320.306,44		2.717.962,42	3.038.268,86	17.137.164,22
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

10.02.2022
23:22:47

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3023996608 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) Darlehen 3023996608verschiedene Investitionen 2008	30.12.2009 30.09.2038	586.435,30	586.435,30	360.657,66	3,8559	13.906,65	5,6911	20.525,24	34.431,89	340.132,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2009: 3.9400 %											
3023996609 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	2.255.300,00	2.255.300,00	1.578.709,88	3,4880	55.065,03	4,7619	75.176,68	130.241,71	1.503.533,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
3023996611 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.10.2012 30.06.2022	268.400,00	268.400,00	40.260,00	1,4833	597,19	66,6667	26.840,00	27.437,19	13.420,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 1.7800 %											
129500521 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank (Bürger-Nr 84247) 129500521	01.01.2016 30.06.2024	824.543,75	824.543,75	580.914,87	1,9142	11.119,97	8,8963	51.680,03	62.800,00	529.234,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.9800 %											
2136860018 (Konto-Nr 315131)	Nord/LB (Bürger-Nr 85165) 2136860018	01.01.2016 30.09.2024	712.036,57	712.036,57	518.603,59	1,7665	9.160,92	7,8748	40.839,08	50.000,00	477.764,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.8200 %											
6700287292 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651) 6700287292	01.01.2016 30.12.2024	1.264.055,26	1.264.055,26	1.127.270,20	1,3422	15.130,18	2,5269	28.484,82	43.615,00	1.098.785,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.3550 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	33.879.359,54	33.797.384,54	24.061.542,84		425.286,38		2.961.508,27	3.386.794,65	21.100.034,57
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	33.879.359,54	33.797.384,54	24.061.542,84		425.286,38		2.961.508,27	3.386.794,65	21.100.034,57
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Neuaufnahme des Jahres 2021											
6705381900 (Konto-Nr 315131)	*DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)*	*15.12.2021 30.12.2031*	*86.850,00*	*86.850,00*	*86.850,00 (15.12.)*	*0,0000*	*0,00*	*0,0000*	*0,00*	*0,00*	*86.850,00*
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %											
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	86.850,00	86.850,00	86.850,00		0,00		0,00	0,00	86.850,00
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	33.879.359,54	33.797.384,54	24.061.542,84		425.286,38		2.961.508,27	3.386.794,65	21.100.034,57
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	86.850,00	86.850,00	86.850,00		0,00		0,00	0,00	86.850,00

Schuldenübersicht

1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU

Kreditaufnahme für Investitionen - 2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Umschuldungen des Jahres 2021											
6704908851 (Konto-Nr 315131)	*DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)*	*31.07.2021 30.09.2031*	*155.962,18*	*155.962,18*	*155.962,18 (31.07.)*	*0,1026*	*160,09*	*4,8387*	*7.546,49*	*7.706,58*	*148.415,69*
Umschuldung aus Darlehen 6020 284 029											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2021: 0.2500 %											
3700068039 (Konto-Nr 315131)	*Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)*	*31.03.2021 28.03.2031*	*476.834,92*	*476.834,92*	*476.834,92 (31.03.)*	*-0,0147*	*-69,98*	*7,5000*	*35.762,61*	*35.692,63*	*441.072,31*
Umschuldung aus Darlehen 6020 259 526											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2021: -0.0200 %											
6705139142 (Konto-Nr 315131)	*Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651)*	*01.11.2021 30.12.2037*	*628.439,85*	*628.439,85*	*628.439,85 (01.11.)*	*0,0661*	*415,29*	*1,5411*	*9.684,71*	*10.100,00*	*618.755,14*
Umschuldung aus Darlehen 34.81.0593.20											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2021: 0.3900 %											
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	1.261.236,95	1.261.236,95	1.261.236,95		505,40		52.993,81	53.499,21	1.208.243,14
	Gesamtsumme in EUR		**35.227.446,49**	**35.145.471,49**	**25.409.629,79**		**425.791,78**		**3.014.502,08**	**3.440.293,86**	**22.395.127,71**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	33.879.359,54	33.797.384,54	24.061.542,84		425.286,38		2.961.508,27	3.386.794,65	21.100.034,57
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	1.348.086,95	1.348.086,95	1.348.086,95		505,40		52.993,81	53.499,21	1.295.093,14
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	1.261.236,95	1.261.236,95	1.261.236,95		505,40		52.993,81	53.499,21	1.208.243,14

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 1 Verbandsgemeinde Landstuhl NEU
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende
Jahr: 2021
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Berechnung des Umlagebedarfs 2022

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in Euro
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der lfd. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	22.179.850
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanz-auszahlungen	495.350
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	1.776.900
	=	**zu deckende Auszahlungen**	**24.452.100**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	11.075.260
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	144.150
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaus-halts (falls negativ)	97.980
	=	**Umlagebedarf 1**	**13.330.670**
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
	=	**Umlagebedarf 2**	**13.330.670**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquden Mittel (z.B. zweck-gebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298.000
	=	**Umlagebedarf 3**	**16.628.670**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
	=	**Umlagebedarf 4**	**16.628.670**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2, 3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerkompensation gem. § 21 LFAG	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro											in v. H.	in Euro			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Bann		402.702	91.771	2.918	233.982	254.646	-14.174	28.430	1.065.245	111.934	2.177.454	951.547	43,7	0	1.821.745	1.303.940	121.140
Hauptstuhl		216.975	43.804	1.325	113.468	172.820	8.738	36.056	497.994	52.416	1.143.596	499.751	43,7	0	1.916.660	900.240	-376.880
Kindsbach		0	101.298	1.345	339.625	884.194	32.027	156.854	1.153.909	121.250	2.790.502	1.219.449	43,7	0	1.383.274	794.066	-74.090
Krickenbach		148.948	22.121	3.105	166.554	127.007	2.297	21.521	587.211	61.819	1.140.583	498.435	43,7	0	1.761.686	1.016.079	-254.660
Landstuhl		0	1.006.870	3.109	1.297.254	5.581.726	-826.205	1.399.766	3.032.783	318.904	11.814.207	5.162.808	43,7	0	8.203.709	12.666.597	-1.222.640
Linden		0	18.617	1.260	100.620	414.544	0	21.702	509.919	53.541	1.120.203	489.529	43,7	0	1.815.420	1.713.360	-70.420
Mittelbrunn		0	21.902	5.311	74.989	392.632	0	38.702	336.347	35.324	905.207	395.575	43,7	0	907.678	1.085.245	-306.230
Oberarnbach		0	26.282	2.698	40.358	144.881	0	5.735	227.930	23.954	471.838	206.193	43,7	0	143.915	197.007	-66.860
Queidersbach		240.326	375.352	4.253	350.805	484.558	-21.635	62.919	1.347.489	141.658	2.985.725	1.304.762	43,7	94.910	2.062.040	0	-308.350
Stelzenberg		181.754	12.046	1.542	168.963	69.764	10.544	8.534	644.094	67.813	1.165.054	509.129	43,7	0	1.827.997	394.330	63.460
Trippstadt		0	22.449	9.584	450.627	401.437	23.097	77.586	1.616.239	169.852	2.770.871	1.210.871	43,7	0	3.353.993	1.612.112	518.190
Schopp		0	24.092	2.181	187.823	366.915	0	57.922	772.891	81.205	1.493.029	652.454	43,7	0	2.716.083	1.499.070	-480.860

[1] Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.
[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.
[3] Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Buchungs-stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2022	geplanter Konsolidierungs-anteil 2022	Rechnungs-ergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungs-anteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.995.920		3.611.650	
darunter:								
	1	632131	Eintrittsgelder Sauna	Erhöhung des Eintritts um 1,50 Euro	800.000	60.000	141.297	60.000
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**60.000**		**60.000**
	2	702110	Personalauszahlungen	Nichtbesetzung Planstelle A 13	1.077.190	61.000	833.189	61.000
	Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**61.000**		61.000
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**121.000**		**121.000**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 84.942

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 67.954

Die Beträge zu der Buchungsstelle 702110 werden nur zur Information dargestellt. Die Planstelle der BesGr. A 13 wird nicht besetzt und bleibt auch somit bei den Personalauszahlungen unberücksichtigt.

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

der

Verbandsgemeindewerke Landstuhl

- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung -

f ü r d a s

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes „Verbandsgemeindewerke Landstuhl, Wasserwerk“

Die Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Landstuhl wurden gemäß dem Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Kaiserslautern-Süd und Landstuhl vom 27.11.2015 zum 01.07.2019 neu gebildet. Vorgänger waren die Verbandsgemeindewerke der jeweiligen Verbandsgemeinden, die gemäß den Vorschriften der Aufgabenübergangsverordnung und des § 67 Abs.1 GemO zum 01.01.1975 errichtet wurden.

Mit Beschluss des Verbandsgemeinderates Landstuhl vom 26.09.2019 (Beschlussfassung einer neuen Betriebssatzung) wurde das Wasserwerk als eigener Betrieb gemäß der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung gebildet.

Zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgabe betreibt das Verbandsgemeindewerk ein nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführtes eigenes Wasserwerk. Hauptaufgabe dieses Wasserwerkes ist die Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und die Verteilung von Trink- und Brauchwasser zur Versorgung der Einwohner sowie für gewerbliche, öffentliche und sonstige Zwecke.

Um diesen Verpflichtungen in technischer Hinsicht nachzukommen betreibt das Wasserwerk folgende Anlagen:

Gewinnungsanlagen	Wasserwerk Kindsbach mit 2 Entnahmebrunnen
	Wasserwerk Fleischackerloch mit 2 Entnahmebrunnen
	Wasserwerk Oberarnbacher Berg mit 2 Entnahmebrunnen Schafhof mit 2 Entnahmebrunnen Kesslerweiher mit 2 Entnahmebrunnen Oberarnbach
	Wasserwerk Linden mit 1 Entnahmebrunnen
	Wasserwerk Queidersbach mit Brunnen Reistal und Quelle „Steinbornquelle“
	Wasserwerk Schopp mit 1 Entnahmebrunnen und Quelle „Brunnenwiese“
	Wasserwerk Trippstadt mit 2 Entnahmebrunnen und Quelle „Hüttentalquelle“
	Johanniskreuz und Lauberhof mit Quelle „Moosalbquelle“
Aufbereitungsanlagen	Filteranlage im Wasserwerk Kindsbach
	Filteranlage im Wasserwerk Fleischackerloch
	Filteranlage im Wasserwerk Oberanbacher Berg
	Filteranlage im Wasserwerk Linden
	Filteranlage im Wasserwerk Queidersbach
	Filteranlage im Wasserwerk Schopp
	Filteranlage im Wasserwerk Trippstadt
	Filteranlage im Hochbehälter Johanniskreuz
	Filteranlage im Hochbehälter Lauberhof
Druckerhöhungsanlagen	DE „Heide“, Queidersbach
	DE „Heißenberg“, Queidersbach
	DE „Römerweg“, Stelzenberg
	DE „Hochzone“, Trippstadt
Druckminderanlagen	Druckminderschacht Bann
	Druckminderschacht Engtal, Krickenbach
	Druckminderschacht Kreuz, Landstuhl
	Druckminderschacht Luitpoldstraße, Landstuhl
	Druckminderschacht Friedhof, Landstuhl
	Druckminderschacht Schlossstraße, Oberarnbach
	Druckminderschacht Oberhammer, Trippstadt
Zwischenpumpwerke/Übergabe	Pumpstation Hauptstuhl/Hütschenhausen

	Pumpstation „Hüttentalquelle“, Trippstadt	
	Übergabeschacht Landstuhl-Kindsbach	
Hochbehälter	HB Bann	850 m³
	HB Hauptstuhl	400 m³
	HB Kindsbach	1.000 m³
	HB Krickenbach	300 m³
	HB Oberarnbacher Berg	3.000 m³
	HB Hörnchen	1.400 m³
	HB Kirchberg	500 m³
	HB Kreuz	
	HB Linden	500 m³
	HB Mittelbrunn	250 m³
	HB Queidersbach	500 m³
	HB Schopp, Niederzone	220 m³
	HB Schopp, Hochzone	350 m³
	HB Stelzenberg	500 m³
	HB Trippstadt	450 m³
	HB Neuhof	150 m³
	HB Aschbacherhof	65 m³
	HB Johanniskreuz	150 m³
	HB Lauberhof	65 m³

Für den Ortsteil Breitenau, Ortsgemeinde Stelzenberg, bezieht das Wasserwerk aus dem Versorgungsnetz der Stadt Kaiserslautern, SWK, das erforderliche Trink- und Brauchwasser. Hierzu betreibt das Wasserwerk folgende Anlagen:

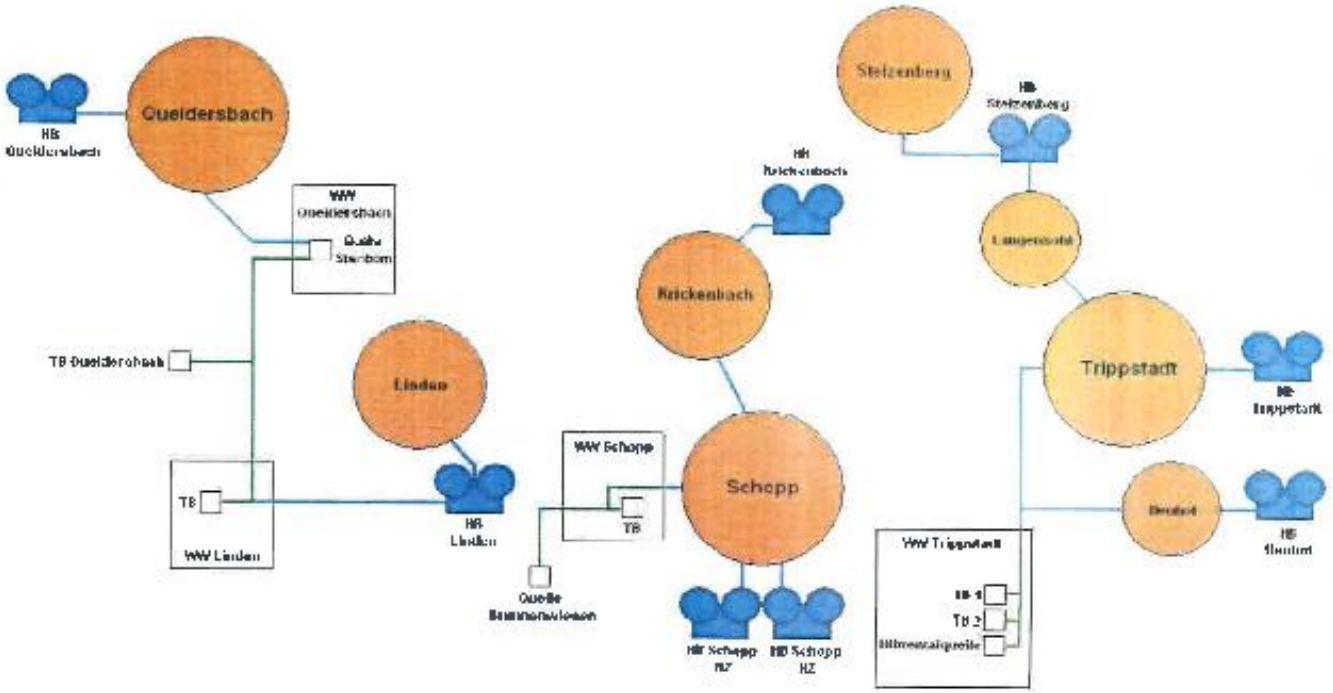
Übergabestation	Übergabestation „Breitenau“, Stelzenberg

Die Aufteilung der einzelnen Versorgungsbereiche innerhalb des gesamten Versorgungsgebietes des Wasserwerkes der Verbandsgemeinde Landstuhl ist in den nachfolgenden Karten schematisch dargestellt:

Derzeitige Ver- und Entsorgungssysteme

Verbandsgemeindewerke Kaiserslautern-Süd

Schema der Wasserversorgung der
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd



Derzeitige Ver- und Entsorgungssysteme

Verbandsgemeindewerke Landstuhl

Schema der Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Landstuhl

Im Fusionsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz vom 27. November 2015 zur Bildung der neuen Verbandsgemeinde Landstuhl ist eine Übergangszeit der unterschiedlichen Gebührensysteme und Gebührenhöhe bis 31.Dezember 2029 vorgesehen.
Um möglichst früh eine Zusammengehörigkeit aller Bürger:innen zu erreichen, ist aus Sicht der Verbandsgemeindewerke auch die Gleichbehandlung bei den Gebühren im Bereich der Wasserversorgung erforderlich.
Nachdem nun seit Bildung der neuen Verbandsgemeinde die Gebühren noch getrennt geführt wurden, sollen ab 2022 die Entgelte in der gesamten Verbandsgemeinde einheitlich gestaltet werden.
Zur Erreichung einer Kostendeckung durch alle Grundstückseigentümer als Solidargemeinschaft wurde das neue einheitliche Gebührensystem auf Grundlage eines Arbeitspreises und eines Grundpreises, dieser als wiederkehrenden Beitrag, eingeführt.
Nach der neuen Kalkulation sollte die neue Wasserbezugsgebühr 2,24 €/m³ und der wiederkehrende Beitrag 0,09 €/m² gewichteter Fläche betragen.

Aufbauend auf diesen Daten und Erkenntnissen sowie den vorliegenden Jahresabschlüssen wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 erstellt.

Weiterhin wurden die bisher dargestellten zwei Mandanten Kaiserslautern-Süd und Landstuhl zu einem Mandanten Landstuhl zusammengelegt.

E R F O L G S P L A N 2 0 2 2

Mit der Zusammenlegung der Mandanten liegt der Erfolgsplan 2022 mit seinen Endsummen von 5.777.700,00 Euro um 548.700,00 Euro über den beiden Vorjahresplänen.

Die wichtigsten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

Erträge

Die Erlöse aus Wasserlieferung an Tarifabnehmer wurden in die Wassergebühren und den Grund-und Verrechnungspreis bzw. die Wiederkehrenden Beitrag aufgeteilt.

	Gesamt
Wassergebühren	3.302.200 €
Wiederkehrender Beitrag	1.020.000 €

Als Sonderabnehmer für Wasserlieferung an das LRMC sind Erlöse i.H.v. 290.000,00 Euro eingestellt.

	Gesamt
Sonderabnehmer	290.000,00 €

Der Ansatz für Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse wurde gegenüber dem Vorjahr angepasst und mit nunmehr 118.500,00 Euro angesetzt.

	Gesamt
Auflösung EEZ	118.500,00 €

Bei den Installationserträgen (Reparaturkostenerstattungen, Installationserträge, Kostenerstattung von Dritten usw.) konnten 14.600,00 € veranschlagt werden

	Gesamt
Übrige / Installationserträge	14.600,00 €

Das Wasserwerk führt für die Stadtwerke Landstuhl sowohl die kaufmännische als auch technische Betriebsführung durch. Von den Stadtwerken sind hierfür die Sach- und insbesondere die Personalkosten zu erstatten.

	Gesamt
Betriebsführungserträge	1.190.000,00 €

Der Ansatz für „Aktivierte Eigenleistungen“ wurde aufgrund der erzielten Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019 kalkuliert und mit nunmehr 84.600,00 Euro angesetzt. Hierbei handelt es sich um Erträge die aus der eigenen Herstellung von aktivierungsfähigen Anlagen entstehen.

	Gesamt
Aktivierte Eigenleistungen	84.600,00 €

Die sonstigen betrieblichen Erträge wie Erlöse Betriebsführung Kanalwerk, Schadensersätze usw. wurden mit insgesamt 151.700,00 Euro angesetzt.

	Gesamt
Erlöse Betriebsführung Kanalwerk	97.000,00 €
Sonst. betr. Erträge	54.700,00 €

An sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge sind veranschlagt:

	Gesamt
Stundungszinsen / Säumniszuschläge	5.200,00 €

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn i.H.v. 410.000,00 Euro.
Dies entspricht dem lt. EigAnVO geforderten Mindestgewinn. Somit ist auch die Erwirtschaftung und Auszahlung der Konzessionsabgabe an die Verbandsgemeinde i.H.v. 370.000,00 Euro zulässig.

Aufwendungen

Die Roh- Hilfs- und Betriebskosten sind mit insgesamt 579.000,00 Euro veranschlagt

Die Materialentnahmekosten für die eigene Unterhaltung sind nur noch im Mandant Landstuhl veranschlagt, da seit 2020 die beiden Materialläger zusammengeführt und nur noch in diesem Mandanten gebucht werden.

	Gesamt
Strombezugskosten	465.000,00 €
Betriebs- und Aufbereitungsstoffe	41.000,00 €
Materialentnahmen	73.000,00 €
Gesamt:	579.000,00 €

Der Wassercent Rheinland-Pfalz, der auf die Grundwasser- und Quellwasserentnahme mit 6 Cent je Kubikmeter erhoben wird, schlägt sich mit 126.500,00 Euro nieder.

	Gesamt
Wassercent	126.500,00 €

Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an den Werksanlagen, für Leitungsnetz und Hausanschlüsse sowie für die Unterhaltung von Maschinen und Geräte wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

	Gesamt
Unterhaltungskosten	364.500,00 €

Die Lohnkosten sowie die lohnabhängigen Nebenkosten wurden mit 2.187.600,00 Euro ermittelt. Hier wurden die Ansätze gegenüber dem laufenden Jahr um die zu erwartenden Lohnsteigerungen angepasst. Bei den Lohnkosten wurden die veränderten Rahmenbedingungen nach der Fusion berücksichtigt.

	Gesamt
Löhne	1.536.300,00 €
Gehälter	98.700,00 €
Sonstiger Personalaufwand	13.000,00 €
Soziale Abgaben	450.900,00 €
Pensionszahlungen	88.700,00 €
Gesamt	2.187.600,00 €

Der Betrag der Abschreibungen in 2022 mit 1.394.000,00 Euro liegt, aufgrund von Neuzugängen im Anlagevermögen und dem Wegfall verschiedener Anlagenteile aus der Abschreibungsfrist, auf fast gleichem Vorjahresniveau.

	Gesamt
Abschreibungen	1.394.000,00 €

Eine Konzessionsabgabe konnte in Höhe von 370.000 € veranschlagt werden.

Die übrigen Ansätze des Wirtschaftsplanes für Aufwendungen wie Versicherungen, Bürobedarf, Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfungs- und Beratungskosten wurden den tatsächlichen Gegebenheiten neu angepasst.

	Gesamt
Sonst. betr. Aufwendungen	272.000,00 €

Der an die Verbandsgemeinde zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht um 6.200,00 €.

	Gesamt
Verwaltungskostenbeitrag	114.200,00 €

Der Ansatz für Darlehenszinsen konnte aufgrund des günstigen Zinsniveaus und durch die geleisteten Tilgungen um weitere 33.700,00 Euro reduziert werden.

	Gesamt
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	165.700,00

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind nur beim Mandanten Landstuhl veranschlagt. Die sonstigen Steuern wurden gegenüber dem Vorjahr fast in gleicher Höhe beibehalten.

	Gesamt
Ertragssteuern	175.800,00
Sonstige Steuern	

V E R M Ö G E N S P L A N 2 0 2 2

Der Vermögensplan 2022 schließt in Finanzierungsmittel und in Finanzierungsbedarf mit je 7.300.500,00 Euro ab. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist dies eine Erhöhung um 1.518.800,00 Euro.

Die einzelnen Positionen bzw. Investitionsbereiche werden nachstehend wie folgt näher erläutert:

Finanzierungsmittel

Als Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen die Abschreibungen, die empfangenen Ertragszuschüsse, der Jahresgewinn und eine geplante Kreditaufnahme zur Verfügung.

Die Abschreibungen wurden gleichlautend wie im Erfolgsplan mit 1.394.000,00 Euro veranschlagt.

An abzurechnenden Einmalbeiträgen im Jahr 2022 sind neben den allgemeinen Beiträgen für Neuanschlüsse und Kostenerstattungen für Privaterschließungen auch Einmalbeiträge für die geplanten Neubaugebiete vorgesehen. Insgesamt sind 600.000,00 Euro eingeplant.

Der zu erwartende Jahresgewinn mit 410.000,00 Euro steht ebenfalls zur Finanzierung bereit.
Zur vollen Ausfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist jedoch eine Kreditaufnahme erforderlich. Diese ist mit 4.896.500,00 Euro geplant.

Finanzierungsbedarf

Für die in 2022 vorgesehenen Investitionen ist ein Betrag i.H.v. 6.041.000,00 Euro erforderlich, der im Einzelnen im nachfolgenden Investitionsplan näher aufgeteilt und erläutert ist.

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse wurde entsprechend der Veranschlagung im Erfolgsplan mit 118.500,00 Euro eingestellt.

Für Tilgungsleistungen an das Land aus zinslosen Landesdarlehen und an den allgemeinen Kreditmarkt sind insgesamt 1.141.000,00 Euro veranschlagt.

I N V E S T I T I O N S P L A N

Um die Versorgungssicherheit der Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, Schopp und Queidersbach auch in Zukunft zu gewährleisten, ist der Bau eines Verbundwasserwerks mit neuem Hochbehälter in Queidersbach geplant. Hierzu müssen auch ein neuer Tiefbrunnen gebaut sowie redundante Versorgungsleitungen gelegt werden. Erste Untersuchungen sind schon in die Wege geleitet und ein Konzept wurde erarbeitet. Grundstücksverhandlungen wurden bereits aufgenommen, um die Liegenschaften und die Leitungstrassen zu sichern. Das Projekt wird sich über ca. 5 bis 6 Jahre erstrecken.

Der Investitionsplan für 2022 zeigt die vorgesehenen Investitionsvorhaben und schließt mit einer Endsumme i.H.v.6.041.000 ,00 Euro ab.

Im Einzelnen gliedern sich die Investitionen auf folgende Positionen des Anlagevermögens:

Baumaßnahmen	5.069.000,00 €
Sonst. Investitionen	762.000,00 €
Planungskosten	90.000,00 €
Fuhrpark	65.000,00 €
Imm. Vermögens-gegenstände	40.000,00 €
Bewegliche Ver-mögensgegenstände	15.000 €
Gesamt:	6.041.000,00 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 BIS 2025

Die im Planungszeitraum 2021 bis 2025 vorgesehenen Bau- und Investitionsmaßnahmen werden in ihrer Ausführung und Finanzierung in diesem Programm nachgewiesen. Diese werden wie folgt erläutert:

Allgemeine Investitionen

Techn. Sicherheitsmanagement	40.000,00
Verwaltungsgebäude	10.000,00
Notstromversorgung	60.000,00
Fernwirktechnik	80.000,00
Strukturkonzept	90.000,00
Gesamt:	**280.000,00**

Gewinnungsanlagen

Allgemein	50.000,00
Brunnen Fleischackerloch	75.000,00
Tiefbrunnen Linden II	150.000,00
Grundwassermessstellen	105.000,00

Wasserwerke

Ern. Steuerungsanlagen	35.000,00
San. Fleischackerloch	75.000,00
WW Hauptstuhl	5.000,00
Neubau Verbund-wasserwerk Queidersbach mit Hochbehälter	700.000,00

Hochbehälter

Allgemein	50.000,00
HB Kirchberg	200.000,00
HB Linden	64.000,00

Leitungsnetz

Allgemeine Erweiterung	470.000,00
Messsystem	70.000,00
Netzanalyse	50.000,00

Bann

Ern. Bergstraße	250.000,00
Ern. Schillerstraße	185.000,00

Kindsbach

	Gesamt
Ern. Mühlweg	50.000,00
Ern. Waldstraße/ Am Kirchhübel	125.000,00

Krickenbach

	Gesamt
Sanierung im Zuge Straßenausbau durch LBM	150.000,00

Landstuhl

	Gesamt
Ern. Leitung HB Kirchberg-Stadt	20.000,00
Ern. Eichenstraße	15.000,00
Ern. Weiherstraße	140.000,00
Ern. Hintere Imserstraße	170.000,00
Ern. Gartenstraße	150.000,00
Ern. LRMC	50.000,00
Ern. Hauptstraße	150.000,00
Umlegung Bildschacherhof	115.000,00
Umlegung Luitpoldstraße	110.000,00

Queidersbach

	Gesamt
Ern. An der Rutsch / Weselberger Straße	100.000,00
Ern. Petersbergstr./ Heißenbergstraße	250.000,00

Schopp

	Gesamt
Erschließung Ringstraße	270.000,00

Stelzenberg

	Gesamt
NBG Römerweg II	150.000,00

Trippstadt

	Gesamt
San. Ringstraße/Am Hohenrech	100.000,00
NBG Heidenkopf 2	50.000,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Gesamt
Allgemein	122.000,00
Fuhrpark	65.000,00
Gesamt:	**187.000,00**

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

In der Stellenübersicht für 2022 ist das eingesetzte Personal im Verwaltungsbereich entsprechend der Zuordnung zum Eigenbetrieb dargestellt.
Das eingestellte technische Personal ist komplett dem Wasserwerk zugeordnet.

S C H U L D E N Ü B E R S I C H T

Die Schuldenübersicht weist sowohl den Stand als auch die Entwicklung der Schulden im Wirtschaftsjahr 2022 auf.

Z U S A M M E N S T E L L U N G

Für den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes „Wasserwerk“ werden folgende Endzahlen ermittelt:

Erträge	6.187.700,00 Euro	
Aufwendungen		5.777.700,00 Euro
Gewinn		410.000,00 €uro
Finanzierungsmittel	7.300.500,00 Euro	
Finanzierungsbedarf		7.300.500,00 Euro
Gesamteinnahmen	**13.488.200,00 Euro**	
Gesamtausgaben		**13.488.200,00 Euro**

Landstuhl, den

(Armbrust)
Werkleiter

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom 03.02.2022 folgendes beschlossen:

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

	€
Erträge	**6.187.700,00**
Aufwendungen	**5.777.700,00**
Gewinn/Verlust	**410.000,00**

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

Einnahmen	**6.041.000,00**
Ausgaben	**6.041.000,00**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**

3. Kreditmittelermächtigungen

W a s s e r w e r k	**4.896.500,00**

4. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

W a s s e r w e r k	**1.500.000,00**

Landstuhl, 20.04.2022
Verbandsgemeindewerke

(Armbrust)
Werkleiter

Erfolgsplan nach Konto 2022

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg 2020
40100	Grundgebühr Wasser		379.000,00	367.996,74
40101	Wassergebühren Tarifabnehmer	3.302.200,00	3.004.000,00	3.044.943,00
40102	Wassergebühren aus Vorjahren	- 900,00	- 900,00	
40104	Standrohrmiete, manuelle Abrechnung	4.000,00	8.000,00	1.526,25
40105	Wassergebühren, manuelle Abrechnung			5.779,41
40112	Wassergebühren Sonderabnehmer LRMC	290.000,00	290.000,00	293.620,50
40131	Wiederkehrende Beiträge Tarifabnehmer	1.020.000,00	347.000,00	347.652,24
40134	Wassergebühren aus Niederschlagung (alt 522950)			11,00
43801	Auflösung EEZ Haushalte	118.500,00	162.000,00	
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen		3.000,00	
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	1.100,00	1.100,00	1.759,95
43908	Sonstige	13.500,00	28.500,00	3.617,18
51001	Aktivierte Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material, etc.	84.600,00	84.600,00	102.501,72
53001	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	100,00	100,00	
53402	Erlöse Betriebsführung Stadtwerke	300.000,00	280.000,00	391.020,95
53403	Erlöse Betriebsführung Stadtwerke (Personal)	890.000,00	738.000,00	666.111,67
53404	Erlöse Betriebsführung Kanalwerk	97.000,00	95.000,00	98.400,00
53407	Schadensersätze	200,00	200,00	2.500,31
53409	sonstige Erstattungen lfd. Jahr	54.300,00	54.000,00	39.688,19
53410	sonstige Kostenerstattungen aus Vorjahren	100,00	100,00	203,57
53411	Erstattung Stromsteuer	7.800,00	100,00	11.241,80
62002	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	5.100,00	5.100,00	- 245,09
	Summe Ertrag:	**6.187.700,00**	**5.479.000,00**	**5.378.329,39**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Erfolgsplan nach Konto 2022

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg 2020
54001	Fremdbezug von Elektrizität (Strom)	465.000,00	435.000,00	462.111,55
54002	Fremdbezug von sonstigen Betriebsstoffen	14.000,00	14.000,00	5.903,53
54003	Wasserbezug Annexe Breitenau	3.000,00	3.500,00	2.729,36
54004	Wassercent Rheinland-Pfalz	126.500,00	118.500,00	126.624,48
54005	Eigenverbrauch	1.300,00	1.000,00	3.105,28
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	7.000,00	8.000,00	4.268,50
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.	20.000,00	19.000,00	23.674,02
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -			26.047,68
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	20.000,00	20.000,00	9.604,82
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges -			146,96
54601	Handelswaren	50.000,00	50.000,00	64.483,09
54611	Werkzeuge, Geräte und Kleinmaterial	20.500,00	20.500,00	23.783,82
54701	Fremdleistungen Betriebsgebäude	11.000,00	11.000,00	15.436,70
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen	10.000,00	7.000,00	7.051,88
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen	108.000,00	110.000,00	99.948,59
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse	155.000,00	145.000,00	176.484,73
54751	Zähler	15.500,00	15.500,00	1.800,13
54761	sonstiges	10.000,00	11.000,00	7.360,00
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge	19.000,00	18.000,00	18.269,29
54782	Fremdleistung Unterhaltung der Fahrzeuge Treibstoffe	14.000,00	14.000,00	12.660,24
54785	Persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung		1.000,00	
54791	Wasseruntersuchungen	22.000,00	24.000,00	21.368,61
54801	Inventurdifferenz	3.000,00	2.000,00	5.391,02
55001	Löhne im techn. Bereich	1.506.600,00	1.331.200,00	1.311.518,16
55002	Arbeitnehmer-Leistungszulagen	29.700,00		
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte		136.000,00	90.204,71
55501	Gehälter Verwaltungsbereich	98.700,00	12.200,00	
55801	sonstige Personalkosten z.B. Zählerablesung	2.500,00	13.000,00	3.653,82
55803	Arbeitnehmer-Sonstige	1.300,00		
55804	Pauschale Lohnsteuer Beschäftigte	9.200,00		
56001	Beiträge für Arbeiter	299.300,00	273.000,00	268.783,47
56110	Zusatzversorgungskasse	113.400,00	85.900,00	101.246,26
56201	Beitrag Berufsgenossenschaft	12.000,00	12.000,00	9.525,40
56301	Pensionsumlagen	88.700,00	89.000,00	81.356,40
56302	Versorgungsbezüge		26.100,00	7.637,73
56601	Beihilfen	26.200,00	21.500,00	20.899,88
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	1.394.000,00	978.500,00	
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen		38.500,00	
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -		154.000,00	
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung, Druckerhöhung, -minderung - Wasserversorgung -		32.500,00	
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -		272.500,00	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000,00	
58001	Konzessionsabgabe	370.000,00		
59101	Leasing/Miete	8.600,00	8.600,00	12.729,36
59105	Sonstige Gebühren	600,00	400,00	
59109	Mitgliedsbeiträge	5.900,00	5.900,00	6.116,98
59110	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude	30.500,00	30.500,00	30.869,95
59201	KFZ-Versicherung	9.000,00	9.000,00	6.635,54
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	21.000,00	21.000,00	18.996,80
59301	Bürobedarf	4.000,00	4.000,00	4.424,97
59303	Drucksachen/Zeitschriften/Gesetzesblätter	3.000,00	3.400,00	4.889,73
59402	Telefon	25.000,00	25.000,00	26.593,52
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen			506,28

Erfolgsplan nach Konto 2022

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg 2020
59501	Werbung und Inserate	5.500,00	8.500,00	4.964,68
59601	Reisekosten, Tagegelder	2.500,00	2.500,00	1.543,58
59602	Bewirtungen	2.500,00	2.500,00	564,42
59603	Geschenke, Repräsentationsmittel	100,00	500,00	
59604	Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	1.863,80
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	32.000,00	32.000,00	22.740,47
59702	sonstige Beratungskosten	3.000,00	2.000,00	
59703	Andere Dienst und Fremdleistung für Verwaltung Orga Soft (Bescheide drucken kuvertieren)	3.000,00	3.000,00	4.804,56
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung			30,42
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	114.200,00	108.000,00	109.063,94
59904	Fortbildungskosten/Seminare	27.000,00	27.000,00	18.921,47
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	62.500,00	62.500,00	50.893,27
59908	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	9.000,00	7.032,74
59910	Gerichtskosten	2.000,00	4.000,00	2.764,51
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren			97,50
59912	Anerkennungsgebühren	3.700,00	3.500,00	2.782,71
59918	Sonstige/Schadensersatz/vergebl.Planungskosten	8.100,00	7.300,00	19.644,99
59920	Wertberichtigungen	1.000,00	1.500,00	616,52
59923	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500,00	500,00	
59925	Aufwand für Stadtwerke Gas			76,08
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	165.500,00	194.200,00	209.974,77
65131	Verzugszinsen	100,00	100,00	
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		5.000,00	
65192	Sonstiger Zinsaufwand	100,00	100,00	
68003	Grundsteuer	3.100,00	3.100,00	2.569,29
68101	Stromsteuer/Energiesteuer	- 3.000,00	- 3.000,00	
68102	Steuer	3.500,00	3.500,00	2.601,81
68201	Körperschaftssteuer	87.900,00	53.600,00	46.332,00
68202	Solidaritätszuschlag	4.900,00	3.000,00	2.548,24
68203	Gewerbesteuer	83.000,00	52.400,00	46.804,00
	Summe Aufwand:	**5.777.700,00**	**5.229.000,00**	**3.684.079,01**
	Saldo:	**410.000,00**	**250.000,00**	**1.694.250,38**

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
01001	Wasserrechte							
		Einnahme		62.400,00				
		Ausgabe		150.000,00	150.000,00	230.000,00	250.000,00	190.000,00
01002	Grunddienstbarkeiten							
		Ausgabe		170.000,00	170.000,00	333.700,00	181.700,00	
01301	geleistete Anzahlungen							
		Ausgabe		60.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten							
		Einnahme		38.500,00				
		Ausgabe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03002	Tiefbrunnen							
		Ausgabe		125.000,00	380.000,00	625.000,00	330.000,00	50.000,00
03011	Aufbereitungsanlagen							
		Einnahme		154.000,00				
		Ausgabe		395.000,00	745.000,00	1.575.000,00	2.400.000,00	
03051	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen							
		Ausgabe		65.000,00	65.000,00	60.000,00	220.000,00	60.000,00
04001	Hochbehälter							
		Einnahme		32.500,00				
		Ausgabe		450.000,00	314.000,00	330.000,00	50.000,00	50.000,00
04021	Druckregelungsanlagen							
		Ausgabe		200.000,00	20.000,00	240.000,00		
04301	Transportleitungen							
		Ausgabe		1.095.000,00	680.000,00	1.415.000,00	2.430.000,00	250.000,00
04401	Leitungen							
		Einnahme		272.500,00				
		Ausgabe		1.030.000,00	1.240.000,00	5.395.000,00	2.060.000,00	
04451	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich							
		Ausgabe		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
04461	Meßeinrichtungen							
		Ausgabe		80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	25.000,00

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Einnahme		9.000,00				
		Ausgabe		50.000,00	107.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
07141	Fuhrpark							
		Ausgabe		60.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen							
		Ausgabe		100.000,00	80.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
07801	GWG							
		Ausgabe		5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08130	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt							
		Einnahme		975.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00
		Ausgabe		115.000,00	100.000,00	20.000,00		
08330	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen							
		Ausgabe			90.000,00			
08344	Ortsnetz							
		Ausgabe			1.430.000,00	400.000,00	1.625.000,00	380.000,00
18301	VSt 7% n.d. 31.12.							
		Einnahme		120.000,00				
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			**1.663.900,00**	**1.394.000,00**	**1.394.000,00**	**1.394.000,00**	**1.394.000,00**
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			**4.410.000,00**	**6.041.000,00**	**11.138.700,00**	**10.001.700,00**	**1.345.000,00**
	Saldo Aktiv			**- 2.746.100,00**	**- 4.647.000,00**	**- 9.744.700,00**	**- 8.607.700,00**	**49.000,00**

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Passiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
21201	EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung							
		Einnahme		190.000,00				
		Ausgabe		72.000,00				
21211	EEZ private Haushalte / Wasserversorgung							
		Einnahme		50.000,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Ausgabe		90.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
30101	Förderdarlehen							
		Ausgabe		231.900,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
30201	Kreissparkasse/Stadtsparkasse							
		Einnahme		1.421.000,00				
		Ausgabe		134.200,00				
30202	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten							
		Einnahme		2.577.800,00	4.896.500,00			
		Ausgabe		723.600,00	911.000,00	911.000,00	911.000,00	911.000,00
38307	Umsatzsteuer 7%							
		Ausgabe		120.000,00				
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme		250.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**4.488.800,00**	**5.906.500,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**1.371.700,00**	**1.259.500,00**	**1.259.500,00**	**1.259.500,00**	**1.259.500,00**
	Saldo Passiv			**3.117.100,00**	**4.647.000,00**	**- 799.500,00**	**- 799.500,00**	**- 799.500,00**
	Gesamt Einnahmen			***6.152.700,00***	***7.300.500,00***	***1.854.000,00***	***1.854.000,00***	***1.854.000,00***
	Gesamt Ausgaben			***5.781.700,00***	***7.300.500,00***	***12.398.200,00***	***11.261.200,00***	***2.604.500,00***
	Gesamt Saldo			***371.000,00***		***- 10.544.200,00***	***- 9.407.200,00***	***- 750.500,00***

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
0					
	01301		**geleistete Anzahlungen**		
		1031	Technisches Sicherheitsmanagement	60.000	40.000
	03002		**Tiefbrunnen**		
		3010	Tiefbrunnen sonstiges	50.000	50.000
			Summe übergreifend | 03002	**110.000**	**90.000**
	03011		**Aufbereitungsanlagen**		
		3100	Anlage von Grundwassermessstellen	80.000	---
			Summe übergreifend | 03011	**80.000**	**---**
	03051		**Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen**		
		4100	Notstromversorgung Wasserwerke	30.000	30.000
		5100	Notstromversorgung Hochbehälter	30.000	30.000
			Summe übergreifend | 03051	**60.000**	**60.000**
	04001		**Hochbehälter**		
		5010	Hochbehälter sonstiges	50.000	50.000
			Summe übergreifend | 04001	**50.000**	**50.000**
	04301		**Transportleitungen**		
		2020	Leitungsnetz sonstiges	200.000	200.000
			Summe übergreifend | 04301	**200.000**	**200.000**
	04451		**Hausanschlüsse öffentlicher Bereich**		
		2010	Hausanschlüsse sontiges	100.000	100.000
		2011	Hausanschlüsse (neu)	50.000	50.000
		2014	Hausanschlüsse (Erneuerung)	100.000	100.000
		2016	Hausanschlüsse (LRMC)	---	20.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
	04461		**Meßeinrichtungen**		
		1010	Sonstiges Messung	20.000	20.000
		1011	Aufbau Messsystem Fernauslesung	60.000	50.000
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	107.000
	07141		**Fuhrpark**		
		7000	Fuhrpark	60.000	65.000
	07181		**Sonstige Betriebseinrichtungen**		
		6010	Erneuerung Fernwirktechnik	100.000	80.000
	07801		**GWG**		
		1030	Sonstiges	5.000	15.000
	08130		**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt**		
		1032	Netzanalyse/Leitungsdokumentation	65.000	50.000
			Summe übergreifend | 08130	**610.000**	**657.000**
	08330		**Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen**		
		1100	Erstellung Strukturkonzept Wasser (Landstuhl alt)	---	45.000
		1110	Umsetzung Strukturkonzept Wasser (KL-Süd alt)	25.000	45.000
		3010	Tiefbrunnen sonstiges	90.000	---
	08344		**Ortsnetz**		
		2020	Leitungsnetz sonstiges	50.000	---
			Summe übergreifend | 08344	**165.000**	**90.000**
			Summe übergreifend	**1.275.000**	**1.147.000**
2			**Bann**		
	04401		**Leitungen**		
		2060	Erneuerung Wasserleitung Bergstraße Bann	---	250.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
			Summe Bann | 04401	**---**	**250.000**
	08344		**Ortsnetz**		
		2096	Erneuerung Wasserleitung Schillerstraße	---	185.000
			Summe Bann | 08344	**---**	**185.000**
			Summe Bann	**---**	**435.000**
12			**Hauptstuhl**		
	03051		**Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen**		
		4300	Wasserwerk Hauptstuhl	5.000	5.000
			Summe Hauptstuhl | 03051	**5.000**	**5.000**
			Summe Hauptstuhl	**5.000**	**5.000**
18			**Kindsbach**		
	04301		**Transportleitungen**		
		2037	Erneuerung Wasserleitung Waldstraße / Am Kirchhübel	---	125.000
			Summe Kindsbach | 04301	**---**	**125.000**
	08130		**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt**		
		2051	Erneuerung Wasserleitung Mühlweg	50.000	50.000
			Summe Kindsbach | 08130	**50.000**	**50.000**
			Summe Kindsbach	**50.000**	**175.000**
21			**Krickenbach**		
	04401		**Leitungen**		
		2080	Erneuerung Wasserleitung OD Krickenbach Bem.: gemeinsame Maßnahme mit LBM	130.000	150.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
			Summe Krickenbach | 04401	**130.000**	**150.000**
			Summe Krickenbach	**130.000**	**150.000**
22			**Landstuhl**		
	01001		**Wasserrechte**		
		2048	Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße	150.000	150.000
			Summe Landstuhl | 01001	**150.000**	**150.000**
	01002		**Grunddienstbarkeiten**		
		2047	Erneuerung Wasserleitung Hintere Imserstraße	170.000	170.000
			Summe Landstuhl | 01002	**170.000**	**170.000**
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		1090	Neubau Verwaltungsgebäude	10.000	10.000
			Summe Landstuhl | 02001	**10.000**	**10.000**
	03002		**Tiefbrunnen**		
		3060	Sanierung Brunnen u. altes Wasserwerk Fleischackerloch	75.000	75.000
			Summe Landstuhl | 03002	**75.000**	**75.000**
	03011		**Aufbereitungsanlagen**		
		2202	Umbau Dosierstation LRMC	45.000	45.000
		3060	Sanierung Brunnen u. altes Wasserwerk Fleischackerloch	75.000	---
			Summe Landstuhl | 03011	**120.000**	**45.000**
	04001		**Hochbehälter**		
		5200	Sanierung Hochbehälter Kirchberg	200.000	200.000
			Summe Landstuhl | 04001	**200.000**	**200.000**
	04021		**Druckregelungsanlagen**		
		2030	Erneuerung Hauptwasserleitung HB Kirchberg-Stadt	200.000	20.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
			Summe Landstuhl | 04021	**200.000**	**20.000**
	04301		**Transportleitungen**		
		2030	Erneuerung Hauptwasserleitung HB Kirchberg-Stadt	400.000	---
		2031	Erneuerung Hauptwasserleitung ehem. Altenheim	50.000	---
		2032	Erneuerung Wasserleitung Eichenstraße	255.000	15.000
		2045	Erneuerung Wassserleitung Hauptstraße (Stadtumbau)	---	150.000
		2046	Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße Bem.: Am Bachgraben bis Kreuz	140.000	140.000
		2050	Erneuerung Wasserleitungen LRMC u. SatCom	50.000	50.000
			Summe Landstuhl | 04301	**895.000**	**355.000**
	04401		**Leitungen**		
		2203	Übergabestation Löschwassereinspeisung Elementary School	---	320.000
		2204	Umlegung Wasserleitung Elementary School	---	520.000
			Summe Landstuhl | 04401	**---**	**840.000**
	08344		**Ortsnetz**		
		2094	Umlegung Wasserversorgung Bildschacherhof	---	115.000
		2098	Umlegung Wasserleitung Luitpoldstraße	---	110.000
			Summe Landstuhl | 08344	**---**	**225.000**
			Summe Landstuhl	**1.820.000**	**2.090.000**
23			**Linden**		
	03002		**Tiefbrunnen**		
		3070	Herstellung Tiefbrunnen Linden II Gabelsbach	---	150.000
		3510	Neubau Grundwassermessstellen Gabelsbach	---	105.000
			Summe Linden | 03002	**---**	**255.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
	04001		**Hochbehälter**		
		5300	Sanierung Hochbehälter Linden Bem.: Betonschaden	---	64.000
			Summe Linden | 04001	**---**	**64.000**
			Summe Linden	**---**	**319.000**
37			**Queidersbach**		
	03011		**Aufbereitungsanlagen**		
		4400	Neubau Verbundwasserwerk Queidersbach mit Hochbehälter	---	700.000
			Summe Queidersbach | 03011	**---**	**700.000**
	08344		**Ortsnetz**		
		2090	Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße Queiderbach	250.000	---
		2091	Erneuerung Wasserleitung An der Rutsch/Weselberger Straße Bem.: gemeinsame Maßnahme mit LBM	---	100.000
		2092	Erneuerung Wasserleitung Petersbergstraße/Heißenbergstraße	---	250.000
			Summe Queidersbach | 08344	**250.000**	**350.000**
			Summe Queidersbach	**250.000**	**1.050.000**
45			**Stelzenberg**		
	08344		**Ortsnetz**		
		2063	Erschließung NBG Römerweg II, Stelzenberg	150.000	150.000
			Summe Stelzenberg | 08344	**150.000**	**150.000**
			Summe Stelzenberg	**150.000**	**150.000**
47			**Trippstadt**		
	08344		**Ortsnetz**		
		2064	Erneuerung Wasserleitung Ringstraße/Am Hohen Rech	100.000	100.000
		2066	Erneuerung Wasserleitung Heidenkopf/Katterfeld	---	50.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
		2067	Erneuerung Wasserleitung Bogenstraße	100.000	---
		8344063	NBG Eschhebelloch	100.000	100.000
			Summe Trippstadt | 08344	**300.000**	**250.000**
			Summe Trippstadt	**300.000**	**250.000**
204			**Schopp**		
	08344		**Ortsnetz**		
		2061	Erschließung Ringstraße/Waldstraße 2. BA	---	270.000
		2062	Erschließung Gewerbegebiet Süd Schopp	100.000	---
			Summe Schopp | 08344	**100.000**	**270.000**
			Summe Schopp	**100.000**	**270.000**
			Gesamtsumme	**4.080.000**	**6.041.000**

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1010 Sonstiges Messung									
2 Sonstige Investitionen	04461 Meßeinrichtungen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		20.000,00						
Gesamteinnahmen:			**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***20.000,00***		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	
1011 Aufbau Messsystem Fernauslesung									
1 Baumaßnahmen	04461 Meßeinrichtungen		60.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			**60.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		60.000,00						
Gesamteinnahmen:			**60.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***		***50.000,00***	***50.000,00***	***5.000,00***	
1020 Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
2 Sonstige Investitionen *Bemerkung: Tablets, PE-Schweißgeräte, Werkzeuge*	07131 Werkzeuge und Geräte		50.000,00	107.000,00		50.000,00	50.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**107.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***107.000,00***		***50.000,00***	***50.000,00***	***5.000,00***	
1030 Sonstiges									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände *Bemerkung: Sicherheitsausrüstung*	07801 GWG		5.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtausgaben:			**5.000,00**	**15.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
1 Abschreibungen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		5.000,00						
Gesamteinnahmen:			**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***15.000,00***		***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1031 Technisches Sicherheitsmanagement									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	01301 geleistete Anzahlungen		60.000,00	40.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	
Bemerkung: Strukturkonzept									
Gesamtausgaben:			**60.000,00**	**40.000,00**		**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		60.000,00						
Gesamteinnahmen:			**60.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***40.000,00***		***20.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
1032 Netzanalyse/Leitungsdokumentation									
2 Sonstige Investitionen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		65.000,00	50.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:			**65.000,00**	**50.000,00**		**20.000,00**			
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		65.000,00						
Gesamteinnahmen:			**65.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***		***20.000,00***			
Landstuhl									
1090 Neubau Verwaltungsgebäude									
1 Baumaßnahmen	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
2 Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		10.000,00						
Bemerkung: Anteil Gaswerk und Fernwärme									
Gesamteinnahmen:			**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***10.000,00***		***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
1100 Erstellung Strukturkonzept Wasser (Landstuhl alt)									
3 Planungskosten	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen			45.000,00					
Gesamtausgaben:				**45.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***45.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1110 Umsetzung Strukturkonzept Wasser (KL-Süd alt)									
3 Planungskosten	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		25.000,00	45.000,00					
Gesamtausgaben:			**25.000,00**	**45.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***25.000,00***	***45.000,00***					
2010 Hausanschlüsse sontiges									
2 Sonstige Investitionen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:			**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		100.000,00						
Gesamteinnahmen:			**100.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***100.000,00***		***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	
2011 Hausanschlüsse (neu)									
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
2 Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***		***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	
2014 Hausanschlüsse (Erneuerung)									
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:			**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	
2 Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		100.000,00						
Gesamteinnahmen:			**100.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***100.000,00***		***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	
2016 Hausanschlüsse (LRMC)									
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:				**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***20.000,00***		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2020 Leitungsnetz sonstiges									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz		50.000,00						
2 Sonstige Investitionen	04301 Transportleitungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:			**250.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		200.000,00						
12 Beiträge	08344 Ortsnetz		40.000,00						
Gesamteinnahmen:			**240.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***	***200.000,00***		***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	
Landstuhl									
2030 Erneuerung Hauptwasserleitung HB Kirchberg-Stadt									
1 Baumaßnahmen	04021 Druckregelungsanlagen		200.000,00	20.000,00					
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen		400.000,00						
Gesamtausgaben:			**600.000,00**	**20.000,00**					
1 Abschreibungen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		192.400,00						
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		407.600,00						
Gesamteinnahmen:			**600.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***20.000,00***					
Landstuhl									
2031 Erneuerung Hauptwasserleitung ehem. Altenheim									
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen		50.000,00						
Gesamtausgaben:			**50.000,00**						
1 Abschreibungen	01002 Grunddienstbarkeiten		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
2032 Erneuerung Wasserleitung Eichenstraße									
1 Baumaßnahmen *Bemerkung: Aufteilung aus Wasser / Gas*	04301 Transportleitungen		255.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:			**255.000,00**	**15.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		255.000,00						
Gesamteinnahmen:			**255.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***15.000,00***					
Hauptstuhl									
2034 Erneuerung Wasserleitung Römerstraße, Hauptstuhl									
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen					70.000,00			
Gesamtausgaben:						**70.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***70.000,00***			
Bann									
2036 Erneuerung Ortsversorgung Bann									
1 Baumaßnahmen	04021 Druckregelungsanlagen					100.000,00			
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen					500.000,00	800.000,00		
Gesamtausgaben:						**600.000,00**	**800.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***600.000,00***	***800.000,00***		
Kindsbach									
2037 Erneuerung Wasserleitung Waldstraße / Am Kirchhübel									
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen			125.000,00					
Gesamtausgaben:				**125.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***125.000,00***					
Landstuhl									
2042 Erneuerung Wasserleitung Kiefernstraße									
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen					145.000,00			
Gesamtausgaben:						**145.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***145.000,00***			
Landstuhl									
2044 Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße (Teilbereich Stadtumbau)									
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen					300.000,00			
Gesamtausgaben:						**300.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***300.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
2045 Erneuerung Wassserleitung Hauptstraße (Stadtumbau)									
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen			150.000,00					
Gesamtausgaben:				**150.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***150.000,00***					
Landstuhl									
2046 Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße									
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen		140.000,00	140.000,00					
Bemerkung: gemeinsam mit Straßensanierung									
Gesamtausgaben:			**140.000,00**	**140.000,00**					
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		140.000,00						
Gesamteinnahmen:			**140.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***140.000,00***					
Landstuhl									
2047 Erneuerung Wasserleitung Hintere Imserstraße									
1 Baumaßnahmen	01002 Grunddienstbarkeiten		170.000,00	170.000,00					
Gesamtausgaben:			**170.000,00**	**170.000,00**					
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		170.000,00						
Gesamteinnahmen:			**170.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***170.000,00***					
Landstuhl									
2048 Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen	01001 Wasserrechte		150.000,00	150.000,00		30.000,00			
Gesamtausgaben:			**150.000,00**	**150.000,00**		**30.000,00**			
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		150.000,00						
Gesamteinnahmen:			**150.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***150.000,00***		***30.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
2049 Erneuerung Wasserleitung Lärchenstraße									
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen						90.000,00		
Gesamtausgaben:							**90.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***90.000,00***		
Landstuhl									
2050 Erneuerung Wasserleitungen LRMC u. SatCom									
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
4 Darlehen	21211 EEZ private Haushalte / Wasserversorgung		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***		***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	
Kindsbach									
2051 Erneuerung Wasserleitung Mühlweg									
1 Baumaßnahmen	08130 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Gesamt		50.000,00	50.000,00					
Bemerkung: gemeinsame Verlegung mit Gasleitung geplant									
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**50.000,00**					
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***					
Landstuhl									
2052 Erneuerung Wasserleitung Schloßstraße									
1 Baumaßnahmen	01001 Wasserrechte							190.000,00	
Gesamtausgaben:								**190.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								***190.000,00***	
Kindsbach									
2053 Erneuerung Wasserleitung Kaiserstraße (Ortsdurchfahrt)									
1 Baumaßnahmen	01001 Wasserrechte					200.000,00	250.000,00		
Gesamtausgaben:						**200.000,00**	**250.000,00**		

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***200.000,00***	***250.000,00***		
Bann									
2060 Erneuerung Wasserleitung Bergstraße Bann									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			250.000,00					
Gesamtausgaben:				**250.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***250.000,00***					
Schopp									
2061 Erschließung Ringstraße/Waldstraße 2. BA									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			270.000,00					
Gesamtausgaben:				**270.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***270.000,00***					
Schopp									
2062 Erschließung Gewerbegebiet Süd Schopp									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz		100.000,00						
Gesamtausgaben:			**100.000,00**						
12 Beiträge	08344 Ortsnetz		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***50.000,00***						
Stelzenberg									
2063 Erschließung NBG Römerweg II, Stelzenberg									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz		150.000,00	150.000,00					
Gesamtausgaben:			**150.000,00**	**150.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***150.000,00***	***150.000,00***					
Trippstadt									
2064 Erneuerung Wasserleitung Ringstraße/Am Hohen Rech									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz		100.000,00	100.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:			**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***100.000,00***	***100.000,00***		***100.000,00***			
Trippstadt									
2066 Erneuerung Wasserleitung Heidenkopf/Katterfeld									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			50.000,00		50.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:				**50.000,00**		**50.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***		***50.000,00***			
Trippstadt									
2067 Erneuerung Wasserleitung Bogenstraße									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz		100.000,00				265.000,00		
Gesamtausgaben:			**100.000,00**				**265.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***100.000,00***				***265.000,00***		
Trippstadt									
2068 Erneuerung Wasserleitung Hasengasse									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz						410.000,00		
Gesamtausgaben:							**410.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***410.000,00***		
Linden									
2070 Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße Linden									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz						250.000,00		
Gesamtausgaben:							**250.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***250.000,00***		
Krickenbach									
2080 Erneuerung Wasserleitung OD Krickenbach									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen		130.000,00	150.000,00		120.000,00			
Gesamtausgaben:			**130.000,00**	**150.000,00**		**120.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***130.000,00***	***150.000,00***		***120.000,00***			
Krickenbach									
2081 Erschließung Wasserversorgung NBG Haberfeld									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz						250.000,00		
Gesamtausgaben:							**250.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***250.000,00***		
Queidersbach									
2090 Erneuerung Wasserleitung Hauptstraße Queiderbach									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz		250.000,00			250.000,00			
Bemerkung: Teilerneuerung im Zuge Kanalbau									

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:			**250.000,00**			**250.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***250.000,00***			***250.000,00***			
Queidersbach									
2091 Erneuerung Wasserleitung An der Rutsch/Weselberger Straße									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			100.000,00					
Gesamtausgaben:				**100.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***100.000,00***					
Queidersbach									
2092 Erneuerung Wasserleitung Petersbergstraße/Heißenbergstraße									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			250.000,00					
Gesamtausgaben:				**250.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***250.000,00***					
Landstuhl									
2094 Umlegung Wasserversorgung Bildschacherhof									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			115.000,00					
Gesamtausgaben:				**115.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***115.000,00***					
Landstuhl									
2095 Erneuerung Wasserleitung Bergsteige									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz						400.000,00	180.000,00	
Gesamtausgaben:							**400.000,00**	**180.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***400.000,00***	***180.000,00***	
Bann									
2096 Erneuerung Wasserleitung Schillerstraße									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			185.000,00					
Gesamtausgaben:				**185.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***185.000,00***					
Kindsbach									
2097 Erschließung NBG Im Kandeltal II									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz						50.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:							**50.000,00**	**200.000,00**	

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***50.000,00***	***200.000,00***	
Landstuhl									
2098 Umlegung Wasserleitung Luitpoldstraße									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz			110.000,00					
Gesamtausgaben:				**110.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***110.000,00***					
Landstuhl									
2099 Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen					140.000,00			
Gesamtausgaben:						**140.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***140.000,00***			
Queidersbach									
2100 Herstellung Verbindungsleitung Neuer Hochbehälter nach Linden/Krickenbach									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen					750.000,00	680.000,00		
Gesamtausgaben:						**750.000,00**	**680.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***750.000,00***	***680.000,00***		
Queidersbach									
2110 Herstellung Verbindungsleitung Neuer Hochbehälter zum Hochbehälter Krickenbach									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen					720.000,00			
Gesamtausgaben:						**720.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***720.000,00***			
Queidersbach									
2120 Herstellung Verbindungsleitung Wasserwerk Queidersbach - neuer Hochbehälter									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen					950.000,00			
Gesamtausgaben:						**950.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***950.000,00***			
Queidersbach									
2130 Herstellung Verbindungsleitung Tiefbrunnen Gabelsbach - Wasserwerk Queidersbach									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen					980.000,00			
Gesamtausgaben:						**980.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***980.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
2150 Herstellung Rohwasserleitung Kesslerweiher- Oberarnbacher Berg									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen					800.000,00			
Gesamtausgaben:						**800.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***800.000,00***			
Bann									
2160 Herstellung redundanter Ortsversorgung Bann mit Anbindung Polygone									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen					700.000,00	700.000,00		
Gesamtausgaben:						**700.000,00**	**700.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***700.000,00***	***700.000,00***		
2170 Herstellung Verbindungsleitung Ortsnetze Bann - Queidersbach									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen					35.000,00	680.000,00		
Gesamtausgaben:						**35.000,00**	**680.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***35.000,00***	***680.000,00***		
Landstuhl									
2202 Umbau Dosierstation LRMC									
2 Sonstige Investitionen	03011 Aufbereitungsanlagen		45.000,00	45.000,00					
Gesamtausgaben:			**45.000,00**	**45.000,00**					
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		45.000,00						
Gesamteinnahmen:			**45.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***45.000,00***					
Landstuhl									
2203 Übergabestation Löschwassereinspeisung Elementary School									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			320.000,00		200.000,00			
Gesamtausgaben:				**320.000,00**		**200.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***320.000,00***		***200.000,00***			
Landstuhl									
2204 Umlegung Wasserleitung Elementary School									
1 Baumaßnahmen	04401 Leitungen			520.000,00					
Gesamtausgaben:				**520.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8 Bauzuschüsse	04401 Leitungen			520.000,00					
Gesamteinnahmen:				**520.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
3010 Tiefbrunnen sonstiges									
1 Baumaßnahmen	08330 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		90.000,00						
2 Sonstige Investitionen	03002 Tiefbrunnen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			**140.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***90.000,00***	***50.000,00***		***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	
Landstuhl									
3020 Tiefbrunnen Fleischackerloch									
1 Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen						120.000,00		
Bemerkung: Brunnenkopf									
1 Baumaßnahmen	03051 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen						160.000,00		
Bemerkung: techn. Ausrüstung									
Gesamtausgaben:							**280.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***280.000,00***		
Mittelbrunn									
3030 Tiefbrunnen Kesslerweiher									
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen						800.000,00		
Bemerkung: Erneuerung Rohwasserleitung zum HB Oberarnbacher Berg									
Gesamtausgaben:							**800.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***800.000,00***		
Landstuhl									
3040 Tiefbrunnen Fleischackerloch I									
1 Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen						160.000,00		
Bemerkung: Brunnenkopf , techn. Ausrüstung									
Gesamtausgaben:							**160.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***160.000,00***		

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3050 Neubau Tiefbrunnen Lochweiher									
1 Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen					500.000,00			
1 Baumaßnahmen	04301 Transportleitungen					150.000,00	490.000,00		
Gesamtausgaben:						**650.000,00**	**490.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***650.000,00***	***490.000,00***		
Landstuhl									
3060 Sanierung Brunnen u. altes Wasserwerk Fleischackerloch									
1 Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen		75.000,00	75.000,00		75.000,00			
1 Baumaßnahmen	03011 Aufbereitungsanlagen		75.000,00			75.000,00			
Gesamtausgaben:			**150.000,00**	**75.000,00**		**150.000,00**			
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		150.000,00						
Gesamteinnahmen:			**150.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***75.000,00***		***150.000,00***			
Linden									
3070 Herstellung Tiefbrunnen Linden II Gabelsbach									
1 Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen			150.000,00					
Gesamtausgaben:				**150.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***150.000,00***					
3100 Anlage von Grundwassermessstellen									
1 Baumaßnahmen	03011 Aufbereitungsanlagen		80.000,00						
Gesamtausgaben:			**80.000,00**						
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		80.000,00						
Gesamteinnahmen:			**80.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Linden									
3510 Neubau Grundwassermessstellen Gabelsbach									
1 Baumaßnahmen	03002 Tiefbrunnen			105.000,00					
Gesamtausgaben:				**105.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***105.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
4100 Notstromversorgung Wasserwerke									
2 Sonstige Investitionen	03051 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		30.000,00						
Gesamteinnahmen:			**30.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***30.000,00***		***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	
Hauptstuhl									
4300 Wasserwerk Hauptstuhl									
1 Baumaßnahmen	03051 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen		5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			**5.000,00**	**5.000,00**					
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		5.000,00						
Gesamteinnahmen:			**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***5.000,00***					
Queidersbach									
4400 Neubau Verbundwasserwerk Queidersbach mit Hochbehälter									
1 Baumaßnahmen	03011 Aufbereitungsanlagen			700.000,00		1.500.000,00	2.400.000,00		
Gesamtausgaben:				**700.000,00**		**1.500.000,00**	**2.400.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***700.000,00***		***1.500.000,00***	***2.400.000,00***		
5010 Hochbehälter sonstiges									
2 Sonstige Investitionen	04001 Hochbehälter		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***		***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	
5100 Notstromversorgung Hochbehälter									
2 Sonstige Investitionen	03051 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		30.000,00						
Gesamteinnahmen:			**30.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***30.000,00***		***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	
Landstuhl									
5200 Sanierung Hochbehälter Kirchberg									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter		200.000,00	200.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:			**200.000,00**	**200.000,00**		**100.000,00**			
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		200.000,00						
Gesamteinnahmen:			**200.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***200.000,00***		***100.000,00***			
Linden									
5300 Sanierung Hochbehälter Linden									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter			64.000,00					
Gesamtausgaben:				**64.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***64.000,00***					
Schopp									
5400 Sanierung Hochbehälter Hochzone Schopp									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter					180.000,00			
Gesamtausgaben:						**180.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***180.000,00***			
Bann									
5503 Druckminderstation Bann									
1 Baumaßnahmen	04021 Druckregelungsanlagen					140.000,00			
Gesamtausgaben:						**140.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***140.000,00***			
6010 Erneuerung Fernwirktechnik									
2 Sonstige Investitionen	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen		100.000,00	80.000,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			**100.000,00**	**80.000,00**		**60.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		100.000,00						
Gesamteinnahmen:			**100.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***80.000,00***		***60.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
7000 Fuhrpark									
6 Fuhrpark *Bemerkung: Montagebus, PKW*	07141 Fuhrpark		60.000,00	65.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:			**60.000,00**	**65.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
4 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		60.000,00						
Gesamteinnahmen:			**60.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***65.000,00***		***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	
Trippstadt									
8344063 NBG Eschhebelloch									
1 Baumaßnahmen	08344 Ortsnetz		100.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:			**100.000,00**	**100.000,00**					
12 Beiträge	08344 Ortsnetz			80.000,00		80.000,00			
Gesamteinnahmen:				**80.000,00**		**80.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***100.000,00***	***20.000,00***		***- 80.000,00***			
Auszahlungen insgesamt:			**4.080.000,00**	**6.041.000,00**		**10.805.000,00**	**9.820.000,00**	**1.345.000,00**	
Einzahlungen insgesamt:			**3.075.000,00**	**600.000,00**		**80.000,00**			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***1.005.000,00***	***5.441.000,00***		***10.725.000,00***	***9.820.000,00***	***1.345.000,00***	

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		---	3.190	5.069	10.140	9.235	805	---
Sonstige Investitionen		---	740	762	610	540	495	---
Planungskosten		---	25	90	---	---	---	---
Grunderwerb		---	---	---	---	---	---	---
Fuhrpark		---	60	65	30	30	30	---
Immaterielle Vermögensgegenstände		---	60	40	20	10	10	---
Bewegliche Vermögensgegenstände		---	5	15	5	5	5	---
	Summe Kosten	**---**	**4.080**	**6.041**	**10.805**	**9.820**	**1.345**	**---**
Finanzierung								
Abschreibungen		---	247	---	---	---	---	---
Empfangene Ertragszuschüsse		---	160	---	---	---	---	---
Darlehen		---	2.578	---	---	---	---	---
Zuwendungen		---	---	---	---	---	---	---
Rückzahlung Inv.Kosten (US)		---	---	---	---	---	---	---
Bauzuschüsse		---	---	520	---	---	---	---
Zinslose Darlehen		---	---	---	---	---	---	---
Beiträge		---	90	80	80	---	---	---
	Summe Finanzierung	**---**	**3.075**	**600**	**80**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**---**	**- 1.005**	**- 5.441**	**- 10.725**	**- 9.820**	**- 1.345**	**---**

Jahresstatistik
2022

03.02.2022
17:24:19

201 Wasser Landstuhl

Buchungsstelle Darlehensnr	Darlehensgeber	Datum	Darlehenssumme EUR	Tilgung Jahr 2022	Anfangsstand per 01.01.2022	Endstand per 31.12.2022
Konto:						
6700295352	203636 DKB Deutsche Kreditbank AG	15.01.2015	500.000,00	25.000,00	325.000,00	300.000,00
6700781872	203636 DKB Deutsche Kreditbank AG	22.12.2015	800.000,00	37.727,52	586.117,00	548.389,48
			Summen in EUR	**62.727,52**	**911.117,00**	**848.389,48**
Konto:						
6705382148	203636 DKB Deutsche Kreditbank AG	15.12.2021	1.765.000,00	84.543,67	1.765.000,00	1.680.456,33
			Summen in EUR	**84.543,67**	**1.765.000,00**	**1.680.456,33**
Konto:						
6020460579	203637 Sparkasse -Kreditabteilung- Kaiserslautern	19.12.2013	1.600.000,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00
3023996612	203641DGHYPDeutscheGenossenschafts-Hypothekenbank	28.12.2012	750.000,00	37.500,00	412.500,00	375.000,00
PSD 1856	203642 SGDS Landesoberkasse Neustadt	28.10.1997	511.291,88	15.338,76	173.839,17	158.500,41
PSD 1979	203642 SGDS Landesoberkasse Neustadt	16.11.1999	511.292,00	15.338,76	204.516,80	189.178,04
PSD 2110	203642 SGDS Landesoberkasse Neustadt	13.11.2001	204.516,80	6.135,50	94.077,80	87.942,30
PSD 2246	203642 SGDS Landesoberkasse Neustadt	10.12.2003	500.000,00	15.000,00	260.000,00	245.000,00
3700006831	203643 SGDS Landeshauptkasse Mainz	27.05.2003	600.000,00	18.000,00	312.000,00	294.000,00
3700043605	203643 SGDS Landeshauptkasse Mainz	25.07.2012	160.000,00	4.800,00	126.400,00	121.600,00
3700048046	203643 SGDS Landeshauptkasse Mainz	10.12.2013	160.000,00	4.800,00	131.200,00	126.400,00
3700051484 ISB	203643 SGDS Landeshauptkasse Mainz	01.01.2015	421.815,73	23.008,14	260.758,75	237.750,61
3700051487	203643 SGDS Landeshauptkasse Mainz	10.12.2014	14.000,00	420,00	11.900,00	11.480,00
6040081692	203803 Landesbank Saar	21.09.2017	1.500.000,00	41.846,18	1.330.762,74	1.288.916,56
6020 540 339	31278 Sparkasse Kaiserslautern	01.01.2016	263.907,76	6.002,04	229.616,67	223.614,63
6020 7838 97	31278 Sparkasse Kaiserslautern	30.12.2019	200.000,00	4.041,04	191.969,83	187.928,79
34.81.0593.39	33340 Volksbank Kaiserslautern eG	01.01.2016	129.747,76	4.348,83	33.486,05	29.137,22
34.81.0593.55	33340 Volksbank Kaiserslautern eG	01.01.2016	546.076,87	3.925,92	459.176,42	455.250,50
3700006831 / I/2003	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	490.000,00	21.000,00	364.000,00	343.000,00
3700012905 / II/1991	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	156.455,32	13.804,88	73.626,04	59.821,16
3700024064 / III/1989	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	78.738,92	8.436,32	28.121,00	19.684,68
3700032205 / IV/2011	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	103.400,00	3.300,00	83.600,00	80.300,00
370003225 / IV/2011	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	197.400,00	6.300,00	159.600,00	153.300,00
3700048045 / II/2013 W	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	85.000,00	2.550,00	69.700,00	67.150,00
3700048046 / II/2013 C	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	90.000,00	2.700,00	73.800,00	71.100,00
3700056347 / VI/2001	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	260.293,98	12.394,96	185.924,22	173.529,26
612964019	51934 Landesbank Baden-Württemberg	28.12.2012	450.000,00	27.928,12	225.951,55	198.023,43
3700052859	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	30.06.2015	1.400.000,00	70.000,00	945.000,00	875.000,00
3700056427	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	15.12.2016	1.000.000,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00
3700060429	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	18.12.2018	1.500.000,00	41.594,37	1.378.087,86	1.336.493,49

Jahresstatistik
2022

03.02.2022
17:24:19

201 Wasser Landstuhl

Buchungsstelle Darlehensnr	Darlehensgeber	Datum	Darlehenssumme EUR	Tilgung Jahr 2022	Anfangsstand per 01.01.2022	Endstand per 31.12.2022
3700062834	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	13.12.2019	1.500.000,00	45.649,45	1.407.579,82	1.361.930,37
3700062835	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	13.12.2019	603.881,05	18.377,87	566.673,86	548.295,99
			Summen in EUR	**684.541,14**	**10.863.868,58**	**10.179.327,44**
Konto:						
3700066408	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	27.07.2020	1.500.000,00	71.332,01	1.410.554,67	1.339.222,66
3700066409	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	27.07.2020	140.000,00	6.657,65	131.651,78	124.994,13
			Summen in EUR	**77.989,66**	**1.542.206,45**	**1.464.216,79**
Konto:						
3700068038	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	07.04.2021	443.494,86	44.428,20	410.167,89	365.739,69
1992 LII/KL 42/88	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	76.693,70	9.203,26	21.474,14	12.270,88
1992 LII/KL 66	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	19.040,46	1.002,06	1.002,06	0,00
1995 LII/KL 27/92	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	45.402,74	3.681,30	23.314,94	19.633,64
1996 LII/KL 6/93	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	81.806,74	6.135,50	44.993,74	38.858,24
2001 910001006	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	134.981,10	7.362,60	90.805,50	83.442,90
2007 54.67/54.26	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	241.500,00	10.350,00	179.400,00	169.050,00
2008 32/1-24.00.23	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	439.520,00	16.080,00	343.040,00	326.960,00
2010 0-0010/103-92 933-50004-1	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	87.360,00	2.880,00	70.080,00	67.200,00
3023890116	81193 DZ HYP AG	01.01.2016	290.011,82	30.126,65	122.151,25	92.024,60
3023890121	81193 DZ HYP AG	01.01.2016	233.207,86	4.610,35	198.910,53	194.300,18
2136860030	85165 Nord/LB	01.01.2016	781.518,64	38.664,50	581.318,63	542.654,13
6704821047	90651 Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021	48.107,13	18.599,68	38.807,36	20.207,68
			Summen in EUR	**193.124,10**	**2.125.466,04**	**1.932.341,94**
Konto:						
6705382247	90651 Deutsche Kreditbank AG	15.12.2021	584.100,00	38.052,01	584.100,00	546.047,99
			Summen in EUR	**38.052,01**	**584.100,00**	**546.047,99**
			Gesamtsummen in EUR	**1.140.978,10**	**17.791.758,07**	**16.650.779,97**

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Jahresstatistik

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
Hauptplan

11.01.2022
15:25:46

201 Wasser Landstuhl

Teilhaushalt / Sparte / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
201 Wasser Landstuhl											
5390 Ver- und Entsorgung											
		Beamte	Verbandsgemeindeve	A 15				0,000	0,709	0,709	besetzt mit A 14, lt. Stellenbewertung A 15
		Beamte	Oberinspektor/-in	A 10				0,000	0,000	0,709	
		Beamte	VG-Amtsrätin	A 12				0,709	0,709	0,709	
							Gesamt:	**0,709**	**1,418**	**2,127**	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
Hauptplan

201 Wasser Landstuhl

Teilhaushalt / Sparte / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
201 Wasser Landstuhl											
5390 Ver- und Entsorgung											
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 9c				0,600	0,600	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 9c				0,710	0,710	0,709	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	EGr. 9b				0,709	0,709	0,709	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 9b				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 9a				1,000	1,000	0,750	besetzt durch EGr. 6
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 9a				1,000	1,000	0,667	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 9a				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 9a				0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 9a				0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 9a				1,000	1,000	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 9a				0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 9a				0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 9a				0,730	0,730	0,730	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	EGr. 9a				0,790	0,790	0,790	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 1				0,390	0,390	0,390	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	besetzt durch EGr. 5

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
Hauptplan

201 Wasser Landstuhl

Teilhaushalt
Sparte

Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	EGr. 6				1,000	1,000	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 6				0,850	0,850	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 7				0,850	0,850	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 7				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 7				0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 7				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 7				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 7				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 7				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 7				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 7				1,000	1,000	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 8				0,770	0,770	0,709	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
Hauptplan

201 Wasser Landstuhl

Teilhaushalt

Sparte

Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Betriebshof	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 11				1,000	1,000	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 11				0,709	0,709	0,709	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	EGr. 12				1,000	1,000	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 12				0,850	0,850	0,850	
							Gesamt:	**36,918**	**36,918**	**34,983**	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
Hauptplan

201 Wasser Landstuhl

Teilhaushalt / Sparte / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
201 Wasser Landstuhl											
5390 Ver- und Entsorgung											
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	AzubiV				1,000	1,000	0,410	Elektrofachkraft
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	AzubiV				1,000	1,000	1,000	Anlagenmechaniker
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	AzubiV				1,000	1,000	0,709	
		tariflich Beschäftigte	Auzubildende/r	AzubiV				0,000	0,000	1,000	
							Gesamt:	**3,000**	**3,000**	**3,119**	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Landstuhl für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung vom 03.02.2022 folgendes beschlossen:

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

Erträge	**8.578.100,00**
Aufwendungen	**7.809.600,00**
Gewinn/Verlust	**768.500,00**

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

Einnahmen	**10.404.000,00**
Ausgaben	**10.404.000,00**

Verpflichtungsermächtigungen

3. Kreditmittelermächtigungen Gebiet ehem. VG Landstuhl

K a n a l w e r k	**6.305.500,00**

5. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 GemO

K a n a l w e r k	**3.000.000,00**

Landstuhl, 20.04.2023
Verbandsgemeindewerke

(Armbrust)
Werkleiter

E R L Ä U T E R U N G S B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes „Verbandsgemeindewerke Landstuhl, Abwasserbeseitigung“

Nach § 52 Landeswassergesetz (LWG) ist die Abwasserbeseitigung Pflichtaufgabe der Verbandsgemeinde. Die Verbandsgemeinde hat demnach sicherzustellen, dass das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser ordnungsgemäß beseitigt wird. Sie hat die dafür erforderlichen Einrichtungen und Anlagen zu errichten, zu erweitern und den gesetzlichen Anforderungen anzupassen.

Die Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Landstuhl wurden gemäß dem Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Kaiserslautern-Süd und Landstuhl vom 27.11.2015 zum 01.07.2019 neu gebildet. Vorgänger waren die Verbandsgemeindewerke der jeweiligen Verbandsgemeinden, die gemäß den Vorschriften der Aufgabenübergangsverordnung und des § 67 Abs. 1 GemO zum 01.01.1975 errichtet wurden.

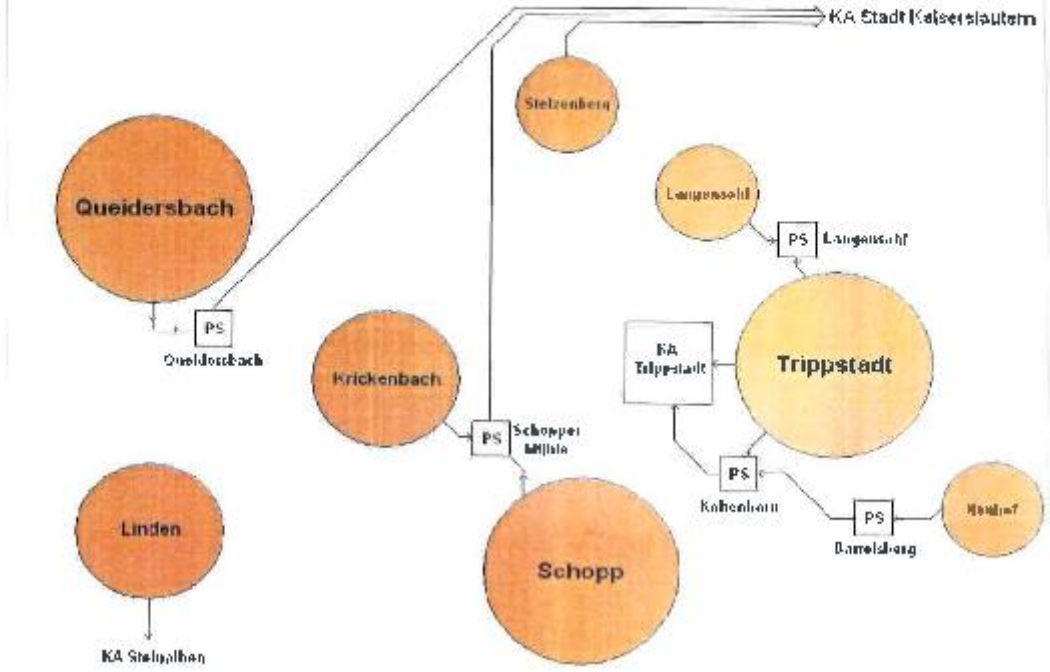
Aufgaben des Eigenbetriebes ist es, im Bereich der Verbandsgemeinde

a) das anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen,

b) das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Abwasser aus geschlossenen Gruben und Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.

Verbandsgemeindewerke Kaiserslautern-Süd

Schema der Abwasserbeseitigung der
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd





Um seiner Verpflichtung in technischer Hinsicht nachzukommen betreibt der Eigenbetrieb „Kanalwerk“ folgende Anlagen:

Abwasserreinigungsanlagen	Kläranlage Bann
	Kläranlage Hauptstuhl
	Kläranlage Landstuhl
	Kläranlage Mittelbrunn
	Kläranlage Trippstadt
Abwasserpumpstationen	Pumpstation Kindsbach
	Pumpstation Queidersbach
	Pumpstation Schopper Mühle, Schopp
	Pumpstation Bartelsberg, Trippstadt
	Pumpstation Kaltenborn, Trippstadt
	Pumpstation Langensohl, Trippstadt
Hebewerke	HW Fa. Spiegler, Kindsbach
	HW Fa. Hornung, Kindsbach
	HW Daimlerstraße, Landstuhl
	HW Friedhofstraße, Landstuhl
	HW Nelkenstraße, Landstuhl
	HW Torfstraße, Landstuhl
	HW Am Rothenborn, Landstuhl
	HW Bahnhofstraße, Schopp
	HW Eckstraße, Schopp
	HW Hauptstraße, Schopp
	HW Römerweg, Stelzenberg
	HW Aspeneck, Stelzenberg
	HW Schlossgarten, Trippstadt
	HW Köhlerweg, Trippstadt
	HW Merkurstraße, Ramstein-Miesenbach
	HW Am Köhlwäldchen, Ramstein-Miesenbach
Regenüberlaufbecken, Kanalstau-	
Räume und Versickerungsbecken	RÜB Engtal, Krickenbach
	RÜB Felsenmühle, Landstuhl
	RÜB Linden
	RÜB Oberarnbach
	RÜB Queidersbach
	RÜB Schopp
	RÜB Langensohl, Trippstadt
	RÜB Trippstadt
	RRB Goethestraße, Bann
	RRB Hirtenpfad, Kindsbach
	RRB Bergsteige, Landstuhl
	RRB Berliner-/Forststraße, Landstuhl
	RRB Stockäcker, Trippstadt
	KSR Bahnhofstraße, Schopp
	KSR Stelzenberg
	VSB Kirschhügel, Krickenbach
	VSB Rosental, Queidersbach
	VSB Schmelzer Pfad, Stelzenberg
	VSB Aspeneck, Stelzenberg
	VSB Heidenkopfstraße, Trippstadt

	VSB Nabenberg, Trippstadt
	VSB Langensohl, Trippstadt
	VSB Wilensteiner Weg, Trippstadt

Die gesamten Abwässer der Orte Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn und Trippstadt werden in eigenen Kläranlagen gereinigt.

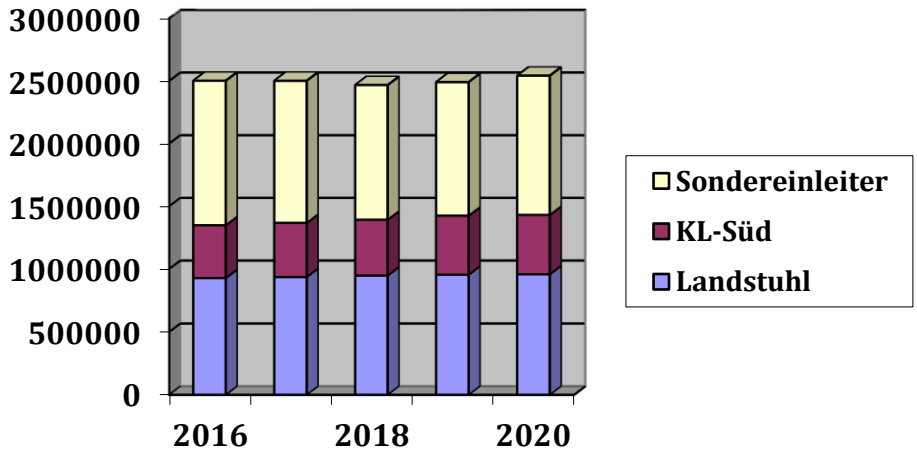
Die Abwässer der Orte Krickenbach, Linden, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp und Stelzenberg werden fremden Kläranlagen zugeleitet.

Für alle Einleitungen bei der Stadt Kaiserslautern und den Verbandsgemeinden Waldfischbach-Burgalben, Lambrecht und Thaleischweiler-Wallhalben bestehen entsprechende Zweckvereinbarungen.

Während die Anlagen und Ortsnetze in den Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Landstuhl mit eigenem Personal betreut werden, besteht für die Anlagen und Netze der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd ab dem Jahr 2008 eine Betriebsführung mit der Stadtentwässerung Kaiserslautern bzw. der WVE GmbH.

Inhalt dieser Vereinbarung ist die technische Betriebsführung aller der Abwassersammlung und –reinigung dienenden Anlagen der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd durch die Stadtentwässerung bzw. WVE. Ebenso ist die gesamte Klärschlammentsorgung des auf der Kläranlage Trippstadt anfallenden Schlammes und die Abfuhr und Entsorgung der Entwässerungsgruben Bestandteil des Vertrages.
Als Gegenleistung hat die Verbandsgemeinde ein jährliches Betriebsführungsentgelt i.H.v 450.000,00 Euro zu zahlen. Der Vertrag hat noch eine Laufzeit bis 31.12.2022.

Die in der Verbandsgemeinde Landstuhl anfallenden Schmutzwassermengen haben sich wie folgt entwickelt:

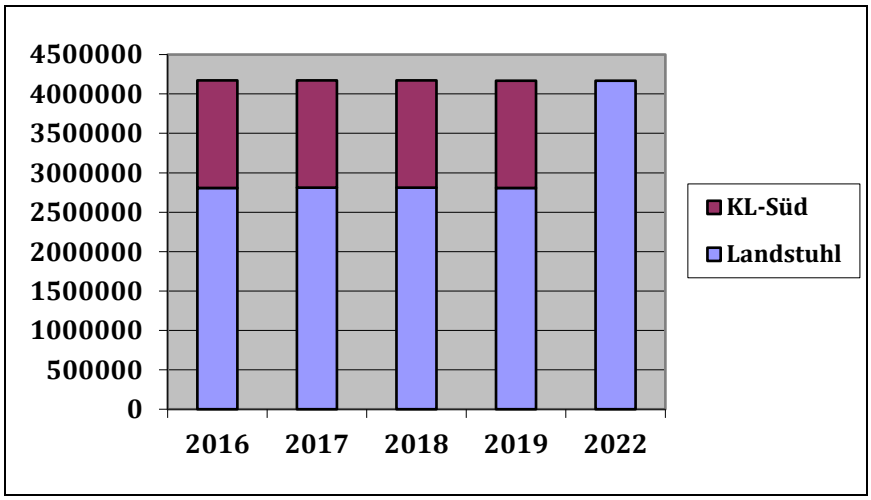


	2016	2017	2018	2019	2020
Kaiserslautern-Süd	421.320	432.138	445.258	470.931	474.023
Landstuhl	927.746	935.795	947.752	954.597	957.582
Sondereinleiter Air-Base u. LMRC	1.152.545	1.133.495	1.074.342	1.065.133	1.110.355
Gesamt	2.501.611	2.501.428	2.467.352	2.490.661	2.541.960

Die zu beseitigenden Abwässer (ohne Sondereinleiter, Datengrundlage 2020) entstehen zu

76,4 % in privaten Haushalten
17,5 % in Gewerbe und Industrie
6,1 % in öffentlichen Einrichtungen.

Die für die Berechnung der wiederkehrenden Beiträge heranzuziehenden Flächen stellen sich wie folgt dar:



	2016	2017	2018	2019	2022
Kaiserslautern-Süd	1.364.644	1.362.714	1.362.483	1.361.627	
Landstuhl	2.806.630	2.810.951	2.810.908	2.806.945	
Gesamt	4.171.274	4.173.665	4.173.391	4.168.572	4.168.638

Hiervon entfallen auf

private Haushalte	72,8 %
Gewerbe und Industrie	20,8 %
öffentliche Einrichtungen	6,4 %

Im Fusionsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz vom 27. November 2015 zur Bildung der neuen Verbandsgemeinde Landstuhl ist eine Übergangszeit der unterschiedlichen Gebührensysteme und Gebührenhöhe bis 31.Dezember 2029 vorgesehen.
Um möglichst früh eine Zusammengehörigkeit aller Bürger:innen zu erreichen, ist aus Sicht der Verbandsgemeindewerke auch die Gleichbehandlung bei den Gebühren im Bereich der Abwasserversorgung erforderlich.
Nachdem nun seit Bildung der neuen Verbandsgemeinde die Gebühren noch getrennt geführt wurden, sollen ab 2022 die Entgelte in der gesamten Verbandsgemeinde einheitlich gestaltet werden.
Zunächst galt es die doch im Grundsatz unterschiedlichen Gebührensysteme zu vereinheitlichen. Hier sollen jeweils die Vorteile eines jeden Systems genutzt werden.

Zur Vereinheitlichung der Gebühren im Abwasserbereich sollte die Gebührenstruktur von KL-Süd (alt) von vier Gebühren- bzw. Beitragsarten auf das System der VG Landstuhl (alt) umgestellt werden.
Zurzeit beträgt die Gebühr für die Entsorgung des Abwassers in der VG Landstuhl 2,07 €/m³ und der wiederkehrende Beitrag Oberflächenwasser 0,35 € je m² gewichteter Grundstücksfläche.
Im Bereich der VG KL-Süd (alt) werden für die Abwasserentsorgung pro 2,60 €/m³ und als wiederkehrender Beitrag 0,12 € je m² gewichteter Grundstücksfläche erhoben. Die Gebühr für die Entsorgung des Oberflächenwassers beträgt 0,20 € je m² tatsächlich befestigter und an den Kanal angeschlossener Grundstücksfläche; der wiederkehrende Beitrag Oberflächenwasser beträgt 0,20 € je m² mit dem Abflussbeiwert vervielfältigter Grundstücksfläche.

Nach der neuen Kalkulation sollte die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung 2,21 €/m³ betragen. Für den wiederkehrenden Beitrag wurden 0,45 € je m² gewichteter Grundstücksfläche zugrunde gelegt.

Auf Empfehlungsbeschluss des Werksausschusses vom 20.01.2022 und Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 03.02.2022 wurden die Abwassergebühren für das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl vereinheitlicht. Ab 01.01.2022 gelten somit die untenstehenden einheitlichen Gebühren.

(Gültige Gebühren ab 01.01.2022)

	VG Landstuhl
Schmutzwassergebühr	2,21 €/m³
WKB Schmutzwasser	
WKB Niederschlagswasser	0,45 €/m²
Straßenentwässerungsgebühr für Ortsstraßen	0,84 €/m² *

* Vorauszahlung zuzüglich Nachkalkulation

Aufbauend auf diesen Daten und Erkenntnissen, sowie den vorläufigen Jahresabschlüssen, wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 erstellt.

E R F O L G S P L A N 2 0 2 2

Der Erfolgsplan 2022 liegt mit seinen Endsummen von 8.247.650,00 Euro leicht über dem Niveau des Vorjahresplanes.

Die wichtigsten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

Erträge

Die Erlöse aus Haushalten, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen, sowohl aus Schmutzwasser und Oberflächenwasser, wurden in die laufenden Gebühren und wiederkehrenden Beiträge aufgeteilt. Bei einer sich in den letzten Jahren leicht steigenden Abwassermenge bzw. gleichbleibenden Flächenbemessungsgrundlagen und bei unveränderten Entgeltsätzen ergeben sich Entgelte von insgesamt 5.236.900,00 Euro.

	Gesamt
Erlöse Schmutzwasser-gebühren	5.236.900,00

An Sondereinleitungen vom LRMC und Nato-Flugplatz sind Erlöse i.H.v. 2.111.600,00 Euro eingestellt.

	Gesamt
Sondereinleitungen	2.111.600,00

Für die Entwässerung der Gemeinde- sowie der klassifizierten Straßen sind Gebühren in Höhe von 839.000,00 Euro eingestellt.

	Gesamt
Straßenentwässerung Gemeinde	747.000,00
Land	66.000,00
Kreis	26.000,00

Der Ansatz für Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse erhöht sich auf nunmehr 540.000,00 Euro.

	Gesamt
Auflösung EEZ	540.000,00

Bei den übrigen Erträgen konnten die Vorjahresansätze im Wesentlichen beibehalten werden.

	Gesamt
Sonstige Erträge	36.900,00

Die Gegenüberstellung der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen zeigt einen zu erwartenden Gewinn im Jahre 2022 von 768.500,00 Euro.

Aufwendungen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Strom- und sonstigen Bezugskosten erhöhen sich infolge der Kostensteigerungen im Bereich des Energiebezugs auf 562.500,00 Euro.

	Gesamt
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	562.500,00

Unterhaltungskosten

Im Unterhaltungsbereich der Anlagen und der Abwassersammelanlagen konnten die Vorjahresansätze ebenfalls weitestgehend unverändert übernommen werden.

	Gesamt
Unterhaltungskosten	530.000,00

Einleitgebühren/Bewirtschaftungskosten fremder Anlagen

Die Kostenerstattungen an die Stadtentwässerung Kaiserslautern für die Einleitungen der verschiedenen Gemeinden wurden auf der Grundlage der Tariferhöhungen der Stadt Kaiserslautern neu berechnet. Insgesamt sind hier 549.000,00 Euro angesetzt. Für die Einleitung der Abwässer von Linden in die Kläranlage Steinalben und der Abwässer von Johanniskreuz in die Kläranlage Schwarzbachtal sind 118.000,00 Euro vorgesehen. Für die Einleitung der Abwässer aus Oberarnbach in die Kläranlage Walhalben sind unverändert 40.000,00 Euro angesetzt.

	Gesamt
Einleitgebühren	707.700,00

Klärschlammentsorgung / Grubenabfuhr

Die Verbandsgemeinde Landstuhl ist ab dem 01.01.2021 Mitglied in der Kommunalen Klärschlammverwertung Rheinland-Pfalz AöR (KKR AöR). Somit werden ab dem Jahr 2021 die anfallenden Klärschlämme in der gemeinsamen Verbrennungsanlage in Mainz entsorgt.
Für Klärschlammtransport und –entsorgung sind Kosten i.H.v. 300.000,00 Euro angesetzt. Diese Kosten betreffen nur den Bereich der ehem. Verbandsgemeinde Landstuhl. Die in der ehem. Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd aufzubringenden Kosten der Klärschlammentsorgung sind im Betriebsführungsentgelt enthalten.

Die Klärschlämme der beiden Vererdungsbecken in Queidersbach wurden in 2021 einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt, so dass nur noch über einen Rückbau der Becken zu entscheiden ist.

	Gesamt
Klärschlammtransport und -entsorgung	300.000,00
Grubenabfuhr	40.000,00

Personalaufwand

Im Bereich des Personalaufwandes wurden die Aufwendungen nach Löhnen und Gehältern, Sozialversicherungsleistungen und Versorgungsbezügen neu aufgeteilt. Insgesamt sind hierfür 1.150.600,00 Euro veranschlagt.

	Gesamt
Arbeitnehmervergütungen	800.800,00
AN-Leistungszulagen	14.300,00
Dienstbezüge	43.800,00
Sonst. Personalkosten	1.700,00
Pauschale Lohnsteuer	4.800,00
AN-Soz.vers.	274.200,00
Beihilfen	11.000,00

Abschreibungen

Der Betrag der Abschreibungen in 2022 mit 3.170.000,00 Euro liegt leicht unter dem Vorjahresniveau. Grund hierfür ist das Auslaufen von Abschreibungszeiten bei Altanlagen.

	Gesamt
Abschreibungen	3.170.000,00

Kosten der Betriebsführung

Die Kosten für die technische Betriebsführung im ehem. Verbandsgemeindebereich Kaiserslautern-Süd wurden einschließlich der zu erwartenden Preissteigerung mit 450.000,00 Euro veranschlagt. Die WVE/Stadtentwässerung hat für die

Betriebsführung und Personalgestellung einen neuen Vertragsentwurf vorgelegt. Grund hierfür sind der Wegfall des ehemals übergeleiteten Personals, die Einbeziehung der Mehrkosten für die Grubenentsorgung und die enorme Preissteigerung für die Klärschlammentsorgung.
Die Vertragsänderung ist noch nicht abschließend verhandelt, jedoch wurden aus Sicherheitsgründen die maximal zu erwartenden Kosten im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Betriebsführungsvertrag läuft am 31.12.2022 aus.

	Gesamt
Betriebsführungskosten	450.000,00

Verwaltungskosten

Der an die Verbandsgemeinde zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag hat sich auf Grund Erhöhung der Personalkosten verändert.

	Gesamt
Verwaltungskosten	177.500,00

Abwasserabgabe

Der Ansatz für die Abwasserabgabe wurde mit 178.500,00 Euro veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung.

	Gesamt
Abwasserabgabe	178.500,00

Zinsaufwand

Die Zinsbelastung gegenüber Kreditinstituten hat sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres auf 306.100,00 Euro verringert. Hier war die Zinsbelastung durch das Auslaufen einiger Darlehen und durch günstige Umschuldungen rückläufig; dieser Trend wird jedoch durch die Neuaufnahme von Darlehen für die Finanzierung der laufenden und anstehenden Investitionen in den kommenden Jahren wieder aufgehoben.

	Gesamt
Zinsen für Darlehen	254.000,00

Die übrigen Ansätze des Wirtschaftsplanes für Aufwendungen wie Versicherungen, Bürobedarf, Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit und Prüfungs- und Beratungskosten wurden den tatsächlichen Gegebenheiten neu angepasst und gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert.

V E R M Ö G E N S P L A N 2 0 2 2

Der Vermögensplan 2022 schließt in Finanzierungsmittel und in Finanzierungsbedarf mit je 10.404.000,00 Euro ab.

Finanzierungsmittel

Als Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen die Abschreibungen, die Empfangenen Ertragszuschüsse und zur restlichen Ausfinanzierung die Aufnahme eines Darlehens zur Verfügung.

Die Abschreibungen wurden gleichlautend wie im Erfolgsplan mit 3.170.000,00 Euro veranschlagt.

Bei Verwirklichung der geplanten Neubaugebiete ist mit Einmalbeiträgen und Straßenentwässerungsbeiträgen in Höhe von 160.000,00 Euro zu rechnen.

Zur restlichen Ausfinanzierung der Investitionen, neben dem zu erwartenden Gewinn (768.500,00 Euro) und ist die Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt i.H.v. 6.305.500,00 Euro erforderlich.

Finanzierungsbedarf

Für die in 2022 vorgesehenen Investitionen ist ein Betrag i.H.v. 8.191.000,00 Euro erforderlich, der im Einzelnen im nachfolgenden Investitionsplan näher aufgeteilt und erläutert ist.

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse wurde entsprechend der Veranschlagung im Erfolgsplan mit 540.000,00 Euro eingestellt.

Für die Tilgung der zinslosen Darlehen des Landes und für die verzinslichen Darlehen sind insgesamt 1.673.000,00 Euro erforderlich.

I N V E S T I T I O N S P L A N

Der Investitionsplan für 2022 zeigt die vorgesehenen Investitionsvorhaben und schließt mit einer Endsumme i.H.v. 8.191.000,00 Euro ab.

Im Einzelnen gliedern sich die Investitionen auf folgende Positionen des Anlagevermögens:

	Gesamt Euro
Allgemein	420.000,00
Regenbauwerke	673.000,00

Hebewerke / Pumpstationen	720.000,00
Ortsnetze	4.330.000,00
Kläranlagen	2.627.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	315.000,00
Summe:	8.191.000,00

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

Die im Planungszeitraum 2021 bis 2025 vorgesehenen Bau- und Investitionsmaßnahmen werden in ihrer Ausführung und Finanzierung in diesem Programm nachgewiesen. Diese werden wie folgt erläutert:

Allgemeine Investitionen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb von verschiedenen betrieblichen Ausstattungsgegenständen sowie zur Erweiterung des Fuhrparks ist ein Gesamtbetrag von 215.000,00 Euro eingeplant. Insbesondere sollen ein neuer Radlader sowie ein Dienstfahrzeug angeschafft werden.

	Gesamt
Allgemeiner Bedarf	150.000,00
Fahrzeuge / Teleskop.	165.000,00

Kläranlagen

Auf der Kläranlage Landstuhl ist die Fortführung der bereits angelaufenen Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen wie allgemeine bauliche und maschinelle Dinge vorgesehen. Weiterhin sind für die Kläranlage Mittelbrunn und Bann entsprechende Mittel zur Sanierung eingestellt. Auf der Kläranlage Trippstadt soll das Nachklärbecken sowohl baulich als auch technisch ertüchtigt werden. Für die laufende Sanierung auf der Kläranlage Steinalben ist der vereinbarte Investitionskostenanteil zu zahlen. Insgesamt sollen in diesem Bereich 2.627.000,00 Euro investiert werden.

	Gesamt
Allgemeiner Bedarf	210.000,00
Kläranlage Bann	175.000,00
Kläranlage Hauptstuhl	55.000,00

Kläranlage Landstuhl	1.013.000,00
Kläranlage Mittelbrunn	205.000,00
Kläranlage Trippstadt	185.000,00
Kläranlage Steinalben – Investitionskostenanteil	55.000,00
Kläranlagen Gesamt	1.898.000,00

Infrastrukturmaßnahmen

In das Investitionsprogramm wurden die z.Zt. bekannten Planungsabsichten der Ortsgemeinden unter Berücksichtigung eines realistischen Verwirklichungs-zeitraumes eingearbeitet. Ebenfalls wurden notwendige Erweiterungen bzw. Sanierungen des bestehenden Kanalnetzes und der sonstigen Infrastrukturanlagen, wie Regenbauwerke und Pumpstationen aufgenommen. Im Überblick stellt sich die Erweiterung der Kanalinfrastruktur in den einzelnen Orten wie folgt dar:

Bann

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
2260	Regenwasserkanal Bergstraße	500.000,00
2307	Kanalverfilmung	200.000,00
4201	RÜB Bann	73.000,00

Hauptstuhl

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
2205	Aufbau Trennsystem Römerstraße	40.000,00

Kindsbach

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
2315	Punktuelle Kanalsanierung	200.000,00
5003	Pumpstation Friedhof Neubau	250.000,00

Krickenbach

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
2326	Kanalsanierung OD Krickenbach	210.000,00

Landstuhl

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
2102	Neubau Schmutzwasserkanal Bahnstraße	250.000,00
2103	Sanierung Schmutzwasserkanal Weiherstraße	65.000,00
2203	Neubau Regenwasserkanal Bahnstraße	200.000,00
2304	Kanalsanierung am Rathaus / Lindenstraße	30.000,00
2308	Punktuelle Kanalsanierung (Sanierungsgebiet 2) Am Berg, Saarbrücker Straße, Im Frankenthal	200.000,00
2309	Punktuelle Kanalsanierung (Sanierungsgebiet 5) Atzel	200.000,00
2310	Punktuelle Kanalsanierung (Sanierungsgebiet 3) Innenstadt	500.000,00
2311	Punktuelle Kanalsanierung (Sanierungsgebiet IV) Melkerei	500.000,00
2318	Kanalsanierung Hintere Imserstraße	85.000,00
2319	Kanalsanierung Gartenstraße	80.000,00
2321	Anbindung Bildschacherhof an Kanalnetz	120.000,00
2322	Sanierung Hausanschlüsse Hauptstraße	45.000,00
4204	RÜB Langwiedener Straße Sanierung	20.000,00
4205	RÜB Felsenmühle Sanierung E-Technik	50.000,00
5004	Pumpstation Flugplatz, Neubau Zwischenspeicherbecken	100.000,00

Linden

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
2324	Kanalsanierung im Zuge der Beseitigung von Fremdwassereintritt Weitere Teilstücke	500.000,00
3603	RÜB Linden Generelle Sanierung der Maschinentechnik und Betonsanierung Kostenanteil	150.000,00

Mittelbrunn

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
8001	Erstellung / Überarbeitung des Generalentwässerungsplanes GEP	35.000,00

Oberarnbach

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
9001	Renaturierung der Arnbach	90.000,00

Queidersbach

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
2327	Kanalsanierung im Zuge des Straßenausbaues in der Hauptstraße	100.000,00
2329	Oberflächenwasserkanal An der Ritsch / Weselbergerstraße	200.000,00
2328	Kanalsanierung im Zuge des Straßenausbaues in der Petersbergstraße, Heißenbergstraße	200.000,00

Schopp

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
4206	Sanierung RÜ Waldacker	250.000,00

Stelzenberg

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
334	Erschließung NBG Römerweg	200.000,00
2335	Kanalsanierung Untere Hauptstraße	50.000,00

Allgemein

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel
2010 – 2013	Erneuerung / Herstellung von Hausanschlüssen	90.000,00
1040	Techn. Sicherheitsmanagement	30.000,00
3109	Aufbau einer Notstromversogung	60.000,00
3110	Erneuerung der Schließanlage auf allen Anlagen	30.000,00
6010	Erneuerung der Fernwirktechnik	100.000,00
1030	Sonstiges	30.000,00

S T E L L E N Ü B E R S I CH T

In der Stellenübersicht für 2022 ist das eingesetzte Personal im Verwaltungsbereich entsprechend der Zuordnung zum Eigenbetrieb dargestellt.
Das eingesetzte technische Personal ist ausschließlich für den ehemaligen Verbandsgemeindebereich Landstuhl zuständig. Für den ehemaligen Verbandsgemeindebereich Kaiserslautern-Süd wird dies im Rahmen der Betriebsführung von der WVE bzw. Stadtentwässerung Kaiserslautern gestellt und ist im Stellenplan nicht aufgeführt.

SCHULDENSTAND- UND SCHULDENDIENSTÜBERSICHT

Die Schuldenstand- und Schuldendienstübersichten zeigen die im Jahr 2022 vorhanden Verbindlichkeiten aus zinslosen Landesdarlehen und verzinslichen Krediten vom Kreditmarkt; aufgeteilt auf die beiden ehemaligen Verbandsgemeindebereiche.

Z U S A M M E N S T E L L U N G

Für den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ werden folgende Endzahlen ermittelt:

Erträge:	8.578.100,00 Euro
Aufwendungen:	7.809.600,00 Euro
Gewinn:	768.500,00 Euro
Finanzierungsmittel:	10.404.000,00 Euro
Finanzierungsbedarf:	10.404.000,00 Euro
Gesamteinnahmen:	18.982.100,00 Euro
Gesamtausgaben:	18.213.600,00 Euro

Landstuhl, den

(Armbrust)
Werkleiter

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
5390	**Ver- und Entsorgung**			
40211	wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser (K)		520.000,00	521.137,38
40220	Schmutzwassergebühren neu (K)	3.115.000,00	3.124.100,00	3.206.500,31
40222	Schmutzwassergebühren aus Vorjahren (K)	200,00	600,00	
	Bem.:			
40224	Schmutzwassergebühren (Fremdannahme) (K)	10.300,00	10.300,00	9.366,05
40225	Schmutzwassergebühren Nato-Flugplatz (K)	1.830.000,00	1.000.000,00	1.022.368,66
40226	Schmutzwassergebühren LMRC (K)	281.600,00	270.000,00	264.972,42
40231	Abwasserabgabe (K)	40.000,00	40.150,00	125,30
40234	Abwassergebühren aus Niederschlagung (alt 522950) (K)	100,00	100,00	13,00
40241	Gebühr Oberflächenwasser (K)		149.000,00	148.145,99
40251	Fäkalschlammbeseitigung (K)		1.000,00	125,00
40260	wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung / neu (K)	1.882.000,00		
40261	wiederkehrende Beiträge Oberflächenentwässerung (K)		1.257.500,00	1.252.713,35
40262	WKB OFLW aus Vorjahren (K)	500,00	500,00	
	Bem.:			
40281	Kostenerstattung für Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen (K)	747.000,00	977.000,00	929.016,40
40282	Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung Kreisstraßen (K)	26.000,00	36.000,00	35.000,00
40283	Kostenserstattung Straßenoberflächenentwässerung Landesstraßen (K)	66.000,00	92.500,00	84.000,00
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser (K)	540.000,00	477.200,00	563.237,00
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde (K)		80.800,00	
43901	Erlöse aus Kanallabnahmen (K)			
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften (K)	100,00		1.381,95
51001	Aktivierte Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material, etc. (K)	20.000,00	20.000,00	
53001	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens (K)	100,00	100,00	
53406	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	1.000,00	1.000,00	
	Bem.:			
53407	Schadensersätze (K)	1.300,00	1.500,00	- 304,94
53409	sonstige betriebliche Erträge (K)	2.200,00	2.200,00	528,43
53410	sonstige Kosten aus Vorjahren (K)	200,00	200,00	282,63
53411	Erstattung Stromsteuer (K)	12.000,00	17.000,00	6.939,18
62001	Zinsertrag aus Minuszinsen (K)	1.900,00	1.900,00	5,42
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen (K)	600,00	600,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Summe Ertrag:	**8.578.100,00**	**8.081.250,00**	**8.045.553,53**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
54001	Fremdbezug von Elektrizität (Strom) (K)	372.000,00	332.000,00	399.588,38
54002	Fremdbezug von Öl (K)	52.000,00	30.000,00	25.693,59
54004	Fremdbezug von Wasser (K)	36.000,00	35.700,00	27.949,60
54101	Betriebs- und Aufbereitungsstoffe (K)	2.500,00	2.500,00	1.106,73
54102	Klärhilfsstoffe (K)	100.000,00	100.000,00	82.608,78
54601	Labormaterial (K)			42,18
54611	Werkzeuge, Geräte und Kleinmateria (K)	8.500,00	8.500,00	38.879,89
54702	Fremdleistungen - Außenanlage (K)	10.000,00	10.000,00	10.468,49
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen (K)	250.000,00	250.000,00	185.730,64
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse (K)	161.000,00	151.000,00	146.416,00
54743	Fremdleistungen Verwaltungsgebäude (K)	6.000,00		
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge (K) *Bem.:*	9.700,00	9.700,00	8.153,01
54782	Fremdleistung Unterhaltung der Fahrzeuge Treibstoff (K)	8.500,00	8.000,00	5.701,88
54801	Abwasseruntersuchung (K)	2.100,00	2.100,00	1.235,65
54802	Müllbeseitigung (Rechengut & Behältermiete) (K)	60.000,00	55.000,00	55.113,07
54803	Klärschlammbeseitigung (K)	300.000,00	275.000,00	196.299,31
54804	Grubenentleerung (K) *Bem.: Kosten wieder in Betriebsführungsentgelt enthalten*	40.000,00	40.000,00	36.300,28
54805	Umlage gem. Zweckvereinbacrung gem. KA Johanniskreuz Schwarzbach (K)	18.000,00		
54806	Umlage gem.Zweckvereinbarung gem.KA Johanniskreuz Schwarzbach (K)		15.000,00	10.996,26
54807	Betriebskostenumlage/Abwasserabgabe gem. KA Steinalben (K) *Bem.: einschl. AWAG*	100.000,00	100.000,00	121.441,44
54808	Kostenerstattung an TWK KL für Anschluss OG Stelzenberg (K)	88.000,00	87.500,00	92.382,93
54809	Kostenerstattung an TWK KL für Anschluss Annexe Aschbacherhof (K)	4.000,00	3.900,00	3.416,40
54810	Kostenerstattung an TWK KL für Anschluß Schopp (K)	117.000,00	116.500,00	121.972,57
54811	Kostenerstattung TWK KL für Anschluß Krickenbach (K)	90.000,00	90.000,00	94.789,88
54813	Kostenerstattung TWK KL für Queidersbach (K)	250.000,00	249.000,00	255.213,20
54814	Kostenerstattung an VG Thaleischw.-W. für Anschluss Oberarnbach (K)	40.000,00	40.000,00	30.000,00
54820	Rückbau Vererdungsbecken Queidersbach (K)		300.000,00	
54830	Pumpstation AirBase (K) *Bem.:*	35.000,00	35.000,00	14.464,58
54831	Betriebsoptimierung Air Base (Zusätzliche Leistungen) (K)			3.182,22

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr / Kto-Nr. / Bemerkung	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
55001	Arbeitnehmer-Vergütungen (K)	800.800,00	719.000,00	656.644,80
55002	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	14.300,00		
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte (K)		110.600,00	89.737,99
55501	Dienstbezüge (K)	43.800,00		
55801	sonstige Personalkosten z.B. Zählerablesung (K)	500,00	2.000,00	1.371,77
	Bem.:			
55802	Aufwand für Urlaubs- und Überstundenrückstellung (K)		2.000,00	
55803	Arbeitnehmer-Sonstige / Verm. Leistungen (K)	1.200,00		
55804	Pauschale Lohnsteuer (K)	4.800,00		
56001	Beiträge für Arbeiter (K)	159.300,00	151.900,00	146.333,06
56110	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK) (K)	60.700,00	44.500,00	50.257,12
56301	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	54.200,00	70.900,00	57.459,10
56601	Beihilfen (K)	11.000,00	14.100,00	12.747,78
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (K)	3.170.000,00	2.202.000,00	3.369.035,00
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwasserreinigungsanlagen (K)		36.000,00	
57131	Abschreibungen auf Haupt- und Verbindungssammler (K)		112.500,00	
57132	Abschreibungen auf Regenbauwerke (K)		103.500,00	
57133	Abschreibungen auf Pumpwerke (K)		124.500,00	
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme - (K)		607.000,00	
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen (K)		21.000,00	
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		1.500,00	
59101	Leasing/Miete (K)	6.000,00	6.000,00	5.368,83
	Bem.:			
59109	Mitgliedsbeiträge (K)	3.400,00	3.300,00	3.044,00
59201	KFZ-Versicherung (K)	4.100,00	4.050,00	3.306,79
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen (K)	26.000,00	23.500,00	22.881,53
59301	Bürobedarf (K)	300,00	300,00	930,68
59303	Drucksachen/ Zeitschriften/Gesetzesblätter (K)	100,00	300,00	152,00
59402	Telefonkosten (K)	16.000,00	14.000,00	14.516,90
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen (K)			702,26
59501	Werbung/Anzeigenwerbung (K)	1.500,00	1.500,00	
59601	Reisekosten, Tagegelder (K)	1.000,00	1.000,00	18,41

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr Kto-Nr. Bemerkung	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
59602	Bewirtung (K)	500,00	500,00	16,45
59603	Geschenke, Repräsentatiomsmittel (K)	100,00	100,00	
59604	Sitzungsgelder (K)	1.000,00	1.000,00	150,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten (K)	39.000,00	39.000,00	5.348,82
59702	Sonstige Beratungskosten (u.a.Prüfung lfd.Kostenerstatt.Straßenbaulastträger und sonst.Beratung) (K)	8.000,00	6.000,00	
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb (K)	8.000,00	8.000,00	
59704	technische Betriebsführung Stadtentwässerung (K)	450.000,00	450.000,00	352.968,97
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung (K)			30,42
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde (K)	177.500,00	171.000,00	166.115,70
59904	Fortbildungskosten/Seminare (K)	7.500,00	5.500,00	5.773,18
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)	42.000,00	34.000,00	32.888,99
59907	Kostenerstattung Wasserzähler (K)	48.000,00	47.000,00	46.400,00
59908	Dienst und Schutzkleidung (K) *Bem.:*	2.000,00	2.000,00	1.823,43
59910	Gerichtskosten (K)	1.000,00	1.000,00	
59911	Überwachungs- und Prüfungsgebühren (K)	2.500,00	2.200,00	2.550,37
59912	Anerkennungsgebühren (K)	2.200,00	2.200,00	981,32
59918	Sonstiges/Schadensersatz/vergebl.Planungskosten (K)	44.000,00	3.500,00	784,69
59920	Wertberichtigungen (K)	1.000,00	1.000,00	3.036,42
59921	Abwasserabgabe an Land Rheinland-Pfalz (K)	178.500,00	178.500,00	178.500,00
59923	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)		100,00	
59926	Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens (K)	100,00		
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung (K)		265.100,00	343.014,32
65112	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung (K)	254.000,00		
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb (K)		5.000,00	
68003	Grundsteuer (K)	1.400,00	600,00	120,49
68101	Stromsteuer/Energiesteuer (K)	1.000,00	200,00	1.490,53
68102	Steuer (z. B. KFZ) (K) *Bem.:*	1.000,00	1.000,00	846,99
	Summe Aufwand:	**7.809.600,00**	**7.947.850,00**	**7.546.496,07**
	Gesamt 5390 Ver- und Entsorgung:	**768.500,00**	**133.400,00**	**499.057,46**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Ertrag Gesamt:	8.578.100,00	8.081.250,00	8.045.553,53
	Aufwand Gesamt:	7.809.600,00	7.947.850,00	7.546.496,07
	Gesamt:	768.500,00	133.400,00	499.057,46

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
01001	Grunddienstbarkeiten							
		Einnahme		31.400,00				
01002	Sonstige Nutzungsrechte							
		Ausgabe				752.500,00	116.500,00	
01004	Generalentwässerungspläne							
		Ausgabe		35.000,00	35.000,00			
01011	Konzession, ähnliche Rechte und Werte							
		Einnahme		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
01201	WVE KL Baukostenzuschuß							
		Einnahme		36.000,00		38.000,00	36.000,00	
		Ausgabe		30.000,00				
01202	Zweckverband Steinalben Baukostenzuschüsse							
		Ausgabe			30.000,00			
01402	GEP Mittelbrunn /digitale Bestandspläne							
		Ausgabe		30.000,00	30.000,00			
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten							
		Ausgabe			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten							
		Ausgabe			58.000,00	5.000,00		
02131	Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten							
		Ausgabe			110.000,00			
02151	Einrichtungen an anderen Bauten							
		Ausgabe			55.000,00			
03501	Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)							
		Einnahme		112.500,00		112.500,00	112.500,00	
03511	MW-Hauptsammler Ortsnetz							
		Einnahme		607.000,00		625.000,00	625.000,00	
		Ausgabe		4.325.000,00	2.565.000,00	2.600.000,00	1.770.000,00	1.600.000,00
03521	Regenentlastungsbauwerke							
		Einnahme		103.500,00		103.500,00	103.500,00	
03531	Pumpanlagen und Hebewerke							
		Ausgabe		720.000,00	250.000,00	250.000,00		

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
03541	MW-Hausanschlüsse							
		Ausgabe		150.000,00	160.000,00	70.000,00	230.000,00	70.000,00
03601	Verbindungssammler							
		Ausgabe			65.000,00			
03611	SW-Hauptsammler Ortsnetz							
		Ausgabe		20.000,00	20.000,00			
03621	Pumpanlagen und Hebewerke							
		Einnahme		124.500,00		124.500,00	124.500,00	
03641	SWHausanschlüsse							
		Ausgabe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03711	RW-Hauptsammler Ortsnetz							
		Ausgabe		40.000,00	410.000,00	1.370.000,00		
03731	Regenentlastungsbauwerke							
		Ausgabe		123.000,00	123.000,00			
03741	RW-Hausanschlüsse							
		Ausgabe		10.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03761	Sonstige Anlagen							
		Ausgabe		90.000,00	125.000,00	240.000,00		
03801	Mechanische Kläranlagen							
		Einnahme		21.000,00		31.000,00	27.000,00	
		Ausgabe		2.257.000,00	1.265.000,00	400.000,00	100.000,00	450.000,00
03861	Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen							
		Ausgabe			55.000,00			
03881	Fäkalienannahmestation							
		Ausgabe			55.000,00			
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Einnahme		1.500,00		1.000,00	1.000,00	
		Ausgabe		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
07141	Fuhrpark							
		Ausgabe		130.000,00	165.000,00	25.000,00		
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen							
		Ausgabe				60.000,00		

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
07801	GWG							
		Einnahme		2.200.000,00				
		Ausgabe		80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08150	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt							
		Einnahme			3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00
		Ausgabe		930.000,00	580.000,00	580.000,00	130.000,00	30.000,00
08535	Abwassersammelanlagen - Mischsystem							
		Ausgabe			1.680.000,00	1.490.000,00	30.000,00	30.000,00
08638	Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage							
		Ausgabe			185.000,00	120.000,00	25.000,00	
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			**3.239.400,00**	**3.170.000,00**	**4.207.500,00**	**4.201.500,00**	**3.170.000,00**
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			**8.985.000,00**	**8.191.000,00**	**8.017.500,00**	**2.456.500,00**	**2.230.000,00**
	Saldo Aktiv			**- 5.745.600,00**	**- 5.021.000,00**	**- 3.810.000,00**	**1.745.000,00**	**940.000,00**

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Passiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
21211	EEZ private Haushalte / Schmutzwasser							
		Einnahme		390.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Ausgabe		558.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
21231	EEZ Straßenbaulastträger Gemeinde							
		Einnahme		210.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30101	Förderdarlehen							
		Ausgabe		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
30201	Kreissparkasse/Stadtsparkasse							
		Einnahme		3.465.400,00				
		Ausgabe		115.000,00				
30202	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten							
		Einnahme		4.564.000,00	6.305.500,00	5.094.500,00		344.500,00
		Ausgabe		1.048.800,00	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme		299.800,00	768.500,00	768.500,00	768.500,00	768.500,00
		Ausgabe		166.400,00				
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**8.929.200,00**	**7.234.000,00**	**6.023.000,00**	**928.500,00**	**1.273.000,00**
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**2.318.200,00**	**2.213.000,00**	**2.213.000,00**	**2.213.000,00**	**2.213.000,00**
	Saldo Passiv			**6.611.000,00**	**5.021.000,00**	**3.810.000,00**	**- 1.284.500,00**	**- 940.000,00**
	Gesamt Einnahmen			***12.168.600,00***	***10.404.000,00***	***10.230.500,00***	***5.130.000,00***	***4.443.000,00***
	Gesamt Ausgaben			***11.303.200,00***	***10.404.000,00***	***10.230.500,00***	***4.669.500,00***	***4.443.000,00***
	Gesamt Saldo			***865.400,00***			***460.500,00***	

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
0					
	01402		**GEP Mittelbrunn /digitale Bestandspläne**		
		1040	Techn. Sicherheitsmanagement	30.000	30.000
	02101		**Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		1050	Schließsystem für alle Anlagen	---	30.000
			Summe übergreifend | 02101	**30.000**	**60.000**
	03511		**MW-Hauptsammler Ortsnetz**		
		2300	Mischwasserkanäle	100.000	100.000
			Summe übergreifend | 03511	**100.000**	**100.000**
	03541		**MW-Hausanschlüsse**		
		2010	Hausanschlüsse sonstiges	20.000	20.000
		2011	Hausanschlüsse neu (MW)	50.000	50.000
			Summe übergreifend | 03541	**70.000**	**70.000**
	03641		**SWHausanschlüsse**		
		2012	Hausanschlüsse neu (SW)	10.000	10.000
	03741		**RW-Hausanschlüsse**		
		2013	Hausanschlüsse neu (RW)	10.000	10.000
			Summe übergreifend | 03741	**20.000**	**20.000**
	03801		**Mechanische Kläranlagen**		
		3000	Kläranlagen	100.000	100.000
		3107	KA Landstuhl Sanierung Rührwerk Faulturm	160.000	270.000
		3108	KA Landstuhl Sanierung Schlammpresse mit Austauschschnecke	55.000	55.000
		3109	Notstromversorgung	60.000	60.000
		3110	Schließanlagen	50.000	50.000
			Summe übergreifend | 03801	**425.000**	**535.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
	07141		**Fuhrpark**		
		7000	Fuhrpark Bem.: Teleskoplader, PKW	130.000	165.000
	07181		**Sonstige Betriebseinrichtungen**		
		1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	---
	07801		**GWG**		
		1020	Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	20.000
	08150		**Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt**		
		1030	Sonstiges	30.000	130.000
		6010	Erneuerung Fernwirktechnik	250.000	100.000
			Summe übergreifend | 08150	**495.000**	**415.000**
	08535		**Abwassersammelanlagen - Mischsystem**		
		2020	Leitungsnetz sonsiges	30.000	30.000
		2300	Mischwasserkanäle	10.000	---
			Summe übergreifend | 08535	**40.000**	**30.000**
			Summe übergreifend	**1.180.000**	**1.230.000**
2			**Bann**		
	02151		**Einrichtungen an anderen Bauten**		
		3202	KA Bann (Optimierung P-Elimination)	---	55.000
			Summe Bann | 02151	**---**	**55.000**
	03511		**MW-Hauptsammler Ortsnetz**		
		2260	Regenwasserkanal Bergstraße Bann	---	500.000
		2307	TV-Untersuchung Bann	235.000	200.000
			Summe Bann | 03511	**235.000**	**700.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
	03731		**Regenentlastungsbauwerke**		
		4201	RÜB Bann	73.000	73.000
			Summe Bann | 03731	**73.000**	**73.000**
	03801		**Mechanische Kläranlagen**		
		3201	KA Bann (Betriebsoptimierung, Schlammspiegelmessung)	57.000	55.000
		3203	Erweiterung KA Bann	---	65.000
			Summe Bann | 03801	**57.000**	**120.000**
			Summe Bann	**365.000**	**948.000**
12			**Hauptstuhl**		
	02131		**Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		3302	KA Hauptstuhl (Optimierung P-Elimination)	---	55.000
			Summe Hauptstuhl | 02131	**---**	**55.000**
	03711		**RW-Hauptsammler Ortsnetz**		
		2205	Aufbau Trennsystem Römerstraße	40.000	---
			Summe Hauptstuhl | 03711	**40.000**	**---**
			Summe Hauptstuhl	**40.000**	**55.000**
18			**Kindsbach**		
	03511		**MW-Hauptsammler Ortsnetz**		
		2315	punktuelle Kanalsanierungen Kindsbach	200.000	200.000
			Summe Kindsbach | 03511	**200.000**	**200.000**
	03531		**Pumpanlagen und Hebewerke**		
		5003	Neubau Pumpstation Friedhof Kindsbach	250.000	250.000
			Summe Kindsbach | 03531	**250.000**	**250.000**
			Summe Kindsbach	**450.000**	**450.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
21			**Krickenbach**		
	03711		**RW-Hauptsammler Ortsnetz**		
		2326	Kanalsanierung OD Krickenbach	---	210.000
			Summe Krickenbach | 03711	**---**	**210.000**
			Summe Krickenbach	**---**	**210.000**
22			**Landstuhl**		
	02001		**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		1090	Neubau Verwaltungsgebäude	---	10.000
			Summe Landstuhl | 02001	**---**	**10.000**
	02101		**Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		3115	KA Landstuhl Sanierung Toilettenanlage Nebengebäude	---	28.000
			Summe Landstuhl | 02101	**---**	**28.000**
	03511		**MW-Hauptsammler Ortsnetz**		
		2102	Neubau Schmutzwasserkanal Bahnstraße	---	250.000
		2304	Kanalsanierung La., Am Rathaus/Lindenstraße	30.000	30.000
		2309	punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet V-Atzel)	400.000	200.000
		2310	punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet III-Innenstadt)	450.000	500.000
		2311	punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet IV-Melkerei)	---	500.000
		2318	Kanalsanierung Hintere Imserstraße Bem.: Lückenschluss; Sanierung Hausanschlüsse	60.000	85.000
			Summe Landstuhl | 03511	**940.000**	**1.565.000**
	03531		**Pumpanlagen und Hebewerke**		
		5001	Pumpstation Daimlerstraße (Sanierung: maschinell+E-Technik)	220.000	---
		5002	Neubau Pumpstation Rothenborn Landstuhl	250.000	---
			Summe Landstuhl | 03531	**470.000**	**---**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
	03541		**MW-Hausanschlüsse**		
		2319	Kanalsanierung Gartenstraße Bem.: Sanierung Hausanschlüsse	80.000	---
		2322	Sanierung Hausanschlüsse Hauptstraße	---	45.000
		2323	Sanierung Hausanschlüsse Weiherstraße	---	45.000
			Summe Landstuhl | 03541	**80.000**	**90.000**
	03601		**Verbindungssammler**		
		2103	Sanierung Schmutzwasserkanal Weiherstraße	---	65.000
			Summe Landstuhl | 03601	**---**	**65.000**
	03611		**SW-Hauptsammler Ortsnetz**		
		4204	RÜB Langwiedener Straße Bem.: Sanierung	20.000	20.000
			Summe Landstuhl | 03611	**20.000**	**20.000**
	03711		**RW-Hauptsammler Ortsnetz**		
		2203	Regenwasserkanal Bahnstraße Bem.: Bahndurchpressung	---	200.000
			Summe Landstuhl | 03711	**---**	**200.000**
	03731		**Regenentlastungsbauwerke**		
		4205	RÜB Felsenmühle Bem.: Sanierung E-Technik	50.000	50.000
			Summe Landstuhl | 03731	**50.000**	**50.000**
	03741		**RW-Hausanschlüsse**		
		2321	Anbindung Bildschacherhof an Kanalnetz	---	120.000
			Summe Landstuhl | 03741	**---**	**120.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
	03761		**Sonstige Anlagen**		
		5004	Pumpstation Flugplatz Neubau Zwischenspeicherbecken Bem.: Planungsaufwand, Kostenerstattung von US	---	100.000
			Summe Landstuhl | 03761	**---**	**100.000**
	03801		**Mechanische Kläranlagen**		
		3102	KA Landstuhl (Sanierung)	1.500.000	500.000
		3103	KA Landstuhl (Dachkonstruktion Schlammlagerplatz)	50.000	50.000
		3111	Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe	---	60.000
			Summe Landstuhl | 03801	**1.550.000**	**610.000**
	03861		**Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen**		
		3114	KA Landstuhl Sanierung Schlammpresse mit Austauschschnecke	---	55.000
			Summe Landstuhl | 03861	**---**	**55.000**
	03881		**Fäkalienannahmestation**		
		3113	KA Landstuhl Sanierung Fäkalannahmestation	---	55.000
			Summe Landstuhl | 03881	**---**	**55.000**
	08150		**Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt**		
		2308	punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet II - Am Berg, Saarbr.Str., Im Frankenthal)	200.000	200.000
			Summe Landstuhl | 08150	**200.000**	**200.000**
			Summe Landstuhl	**3.310.000**	**3.168.000**
23			**Linden**		
	01202		**Zweckverband Steinalben Baukostenzuschüsse**		
		3601	Investitionskostenzuschuss KA Steinalben	30.000	30.000
			Summe Linden | 01202	**30.000**	**30.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
	03761		**Sonstige Anlagen**		
		3602	Neubau Abwassermessschacht	---	25.000
			Summe Linden | 03761	**---**	**25.000**
	08535		**Abwassersammelanlagen - Mischsystem**		
		2324	Kanalsanierung Linden Bem.: Wassereintritt Außengebietswasser	360.000	500.000
		3603	Sanierung RÜB Linden	150.000	150.000
			Summe Linden | 08535	**510.000**	**650.000**
			Summe Linden	**540.000**	**705.000**
27			**Mittelbrunn**		
	01004		**Generalentwässerungspläne**		
		8001	GEP Mittelbrunn	35.000	35.000
			Summe Mittelbrunn | 01004	**35.000**	**35.000**
	02131		**Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten**		
		3402	KA Mittelbrunn (Optimierung P-Elimination)	---	55.000
			Summe Mittelbrunn | 02131	**---**	**55.000**
	08150		**Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt**		
		3401	KA Mittelbrunn (Sanierung)	450.000	150.000
			Summe Mittelbrunn | 08150	**450.000**	**150.000**
			Summe Mittelbrunn	**485.000**	**240.000**
31			**Oberarnbach**		
	03761		**Sonstige Anlagen**		
		9001	Renaturierung der Arnbach in Oa.	90.000	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
			Summe Oberarnbach | 03761	**90.000**	**---**
			Summe Oberarnbach	**90.000**	**---**
35			**Queidersbach**		
	08535		**Abwassersammelanlagen - Mischsystem**		
		2327	Kanalsanierung Hauptstraße Queidersbach	500.000	100.000
		2328	Kanalerneuerung Petersbergstraße/Heißenbergstraße	200.000	200.000
		2329	Erneuerung Oberflächenkanal An der Ritsch	20.000	200.000
			Summe Queidersbach | 08535	**720.000**	**500.000**
			Summe Queidersbach	**720.000**	**500.000**
45			**Stelzenberg**		
	08535		**Abwassersammelanlagen - Mischsystem**		
		2334	Erschließung NBG Römerweg II	400.000	200.000
		2335	Kanalsanierung Untere Hauptstraße	50.000	50.000
			Summe Stelzenberg | 08535	**450.000**	**250.000**
			Summe Stelzenberg	**450.000**	**250.000**
47			**Trippstadt**		
	08535		**Abwassersammelanlagen - Mischsystem**		
		2336	Kanalsanierung Tripppstadt	50.000	---
		2337	Erschließung NBG Eschhebelloch	300.000	---
		2338	Erschließung NBG Heidenkopf II	300.000	---
			Summe Trippstadt | 08535	**650.000**	**---**
	08638		**Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage**		
		3501	Erneuerung Elektrotechnik KA Trippstadt	25.000	25.000
		3502	Erneuerung Nachklärbecken KA Trippstadt	200.000	160.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
			Summe Trippstadt | 08638	**225.000**	**185.000**
			Summe Trippstadt	**875.000**	**185.000**
204			**Schopp**		
	08535		**Abwassersammelanlagen - Mischsystem**		
		2332	Erschließung Gewerbegebiet Süd Schopp	100.000	---
		4206	Sanierung RÜ Waldacker	380.000	250.000
			Summe Schopp | 08535	**480.000**	**250.000**
			Summe Schopp	**480.000**	**250.000**
			Gesamtsumme	**8.985.000**	**8.191.000**

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		---	7.865	6.793	6.870	2.185	2.180	---
Sonstige Investitionen		---	1.005	1.288	310	130	30	---
Immaterielle Vermögensgegenstände		---	30	90	60	---	---	---
Bewegliche Vermögensgegenstände		---	85	20	20	20	20	---
	Summe Kosten	**---**	**8.985**	**8.191**	**7.260**	**2.335**	**2.230**	**---**
Finanzierung								
Empfangene Ertragszuschüsse		---	390	100	---	---	---	---
Zuwendungen		---	---	---	---	---	---	---
Investitionskostenanteil Str.Oberfl.Entwässerung		---	210	60	---	---	---	---
Darlehen		---	4.564	---	---	---	---	---
Abschreibungen		---	1.231	---	25	---	---	---
Zuschüsse		---	30	---	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**---**	**6.425**	**160**	**25**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**---**	**- 2.560**	**- 8.031**	**- 7.235**	**- 2.335**	**- 2.230**	**---**

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1020 Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen		5.000,00						
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	07801 GWG		80.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			**85.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		80.000,00						
Gesamteinnahmen:			**80.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***5.000,00***	***20.000,00***		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	
1030 Sonstiges									
2 Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		30.000,00	130.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Bemerkung:									
Gesamtausgaben:			**30.000,00**	**130.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		30.000,00						
Gesamteinnahmen:			**30.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***130.000,00***		***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	
1040 Techn. Sicherheitsmanagement									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	01402 GEP Mittelbrunn /digitale Bestandspläne		30.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:			**30.000,00**	**30.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		30.000,00						
Gesamteinnahmen:			**30.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***30.000,00***					
1050 Schließsystem für alle Anlagen									
2 Sonstige Investitionen	02101 Geschäfts- und Betriebsbauten			30.000,00		5.000,00			
Gesamtausgaben:				**30.000,00**		**5.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***30.000,00***		***5.000,00***			

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
1090 Neubau Verwaltungsgebäude									
1 Baumaßnahmen	02001 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:				**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***10.000,00***		***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
2010 Hausanschlüsse sonstiges									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		20.000,00						
Gesamteinnahmen:			**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***20.000,00***		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	
2011 Hausanschlüsse neu (MW)									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***		***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	
2012 Hausanschlüsse neu (SW)									
1 Baumaßnahmen	03641 Hausanschlüsse		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		10.000,00						
Gesamteinnahmen:			**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***10.000,00***		***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
2013 Hausanschlüsse neu (RW)									
1 Baumaßnahmen	03741 Hausanschlüsse		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamteinnahmen:			**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***10.000,00***		***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
2020 Leitungsnetz sonsiges									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:			**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
1 Empfangene Ertragszuschüsse	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		15.000,00						
Gesamteinnahmen:			**15.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***15.000,00***	***30.000,00***		***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	
Landstuhl									
2102 Neubau Schmutzwasserkanal Bahnstraße									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz			250.000,00		250.000,00			
Gesamtausgaben:				**250.000,00**		**250.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***250.000,00***		***250.000,00***			
Landstuhl									
2103 Sanierung Schmutzwasserkanal Weiherstraße									
1 Baumaßnahmen	03601 Verbindungssammler			65.000,00					
Gesamtausgaben:				**65.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***65.000,00***					
Landstuhl									
2202 Neuverlegung Regenwasserkanal Kaiserstraße									
1 Baumaßnahmen	03711 Hauptsammler Ortsnetz					160.000,00			
Gesamtausgaben:						**160.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***160.000,00***			
Landstuhl									
2203 Regenwasserkanal Bahnstraße									
1 Baumaßnahmen	03711 Hauptsammler Ortsnetz			200.000,00		500.000,00			
Gesamtausgaben:				**200.000,00**		**500.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***200.000,00***		***500.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
2204 Regenwasserkanal Saarbrücker Straße - Bahnstraße									
1 Baumaßnahmen	03711 Hauptsammler Ortsnetz					670.000,00			
Gesamtausgaben:						**670.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***670.000,00***			
Hauptstuhl									
2205 Aufbau Trennsystem Römerstraße									
1 Baumaßnahmen	03711 Hauptsammler Ortsnetz		40.000,00			40.000,00			
Gesamtausgaben:			**40.000,00**			**40.000,00**			
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		40.000,00						
Gesamteinnahmen:			**40.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***40.000,00***			
Landstuhl									
2225 Sanierung Hausanschlüsse Bergsteige									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse						85.000,00		
Gesamtausgaben:							**85.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***85.000,00***		
Landstuhl									
2226 Sanierung Hausanschlüsse Schlossstraße									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse						75.000,00		
Gesamtausgaben:							**75.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***75.000,00***		
Bann									
2260 Regenwasserkanal Bergstraße Bann									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz			500.000,00					
Gesamtausgaben:				**500.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***500.000,00***					
2300 Mischwasserkanäle									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:			**110.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		100.000,00						
Gesamteinnahmen:			**100.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***	***100.000,00***		***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	
Landstuhl									
2304 Kanalsanierung La., Am Rathaus/Lindenstraße									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz		30.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:			**30.000,00**	**30.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		30.000,00						
Gesamteinnahmen:			**30.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***30.000,00***					
Bann									
2307 TV-Untersuchung Bann									
2 Sonstige Investitionen	03511 Hauptsammler Ortsnetz		235.000,00	200.000,00					
Gesamtausgaben:			**235.000,00**	**200.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		235.000,00						
Gesamteinnahmen:			**235.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***200.000,00***					
Landstuhl									
2308 punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet II - Am Berg, Saarbr.Str., Im Frankenthal)									
1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		200.000,00	200.000,00					
Gesamtausgaben:			**200.000,00**	**200.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		200.000,00						
Gesamteinnahmen:			**200.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***200.000,00***					
Landstuhl									
2309 punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet V-Atzel)									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz		400.000,00	200.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:			**400.000,00**	**200.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		400.000,00						
Gesamteinnahmen:			**400.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***200.000,00***					
Landstuhl									
2310 punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet III-Innenstadt)									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz		450.000,00	500.000,00					
Gesamtausgaben:			**450.000,00**	**500.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		450.000,00						
Gesamteinnahmen:			**450.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***500.000,00***					
Landstuhl									
2311 punktuelle Kanalsanierungen (Sanierungsgebiet IV-Melkerei)									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz			500.000,00		50.000,00			
Gesamtausgaben:				**500.000,00**		**50.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***500.000,00***		***50.000,00***			
Kindsbach									
2315 punktuelle Kanalsanierungen Kindsbach									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz		200.000,00	200.000,00		200.000,00			
Gesamtausgaben:			**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**			
1 Empfangene Ertragszuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Schmutzwasser		50.000,00						
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		150.000,00						
Gesamteinnahmen:			**200.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***200.000,00***		***200.000,00***			
2317 zukünftige Kanalsanierungen									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Gesamtausgaben:						**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***1.500.000,00***	***1.500.000,00***	***1.500.000,00***	

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
2318 Kanalsanierung Hintere Imserstraße									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz		60.000,00	85.000,00					
Gesamtausgaben:			**60.000,00**	**85.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		60.000,00						
Gesamteinnahmen:			**60.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***85.000,00***					
Landstuhl									
2319 Kanalsanierung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse		80.000,00						
Gesamtausgaben:			**80.000,00**						
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		80.000,00						
Gesamteinnahmen:			**80.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
2320 Erneuerung Mischwasserkanal Saarbrücker Straße- Bahnstraße									
1 Baumaßnahmen	03511 Hauptsammler Ortsnetz					500.000,00	170.000,00		
Gesamtausgaben:						**500.000,00**	**170.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***500.000,00***	***170.000,00***		
Landstuhl									
2321 Anbindung Bildschacherhof an Kanalnetz									
1 Baumaßnahmen	03741 Hausanschlüsse			120.000,00					
Gesamtausgaben:				**120.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***120.000,00***					
Landstuhl									
2322 Sanierung Hausanschlüsse Hauptstraße									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse			45.000,00					
Gesamtausgaben:				**45.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***45.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
2323 Sanierung Hausanschlüsse Weiherstraße									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse			45.000,00					
Gesamtausgaben:				**45.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***45.000,00***					
Linden									
2324 Kanalsanierung Linden									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		360.000,00	500.000,00		230.000,00			
Gesamtausgaben:			**360.000,00**	**500.000,00**		**230.000,00**			
4 Investitionskostenanteil Str.Oberfl.Entwässerung	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		25.000,00						
Gesamteinnahmen:			**25.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***335.000,00***	***500.000,00***		***230.000,00***			
Krickenbach									
2326 Kanalsanierung OD Krickenbach									
1 Baumaßnahmen	03711 Hauptsammler Ortsnetz			210.000,00					
Gesamtausgaben:				**210.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***210.000,00***					
Queidersbach									
2327 Kanalsanierung Hauptstraße Queidersbach									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		500.000,00	100.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:			**500.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**			
4 Investitionskostenanteil Str.Oberfl.Entwässerung	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		150.000,00						
Gesamteinnahmen:			**150.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***350.000,00***	***100.000,00***		***100.000,00***			
Queidersbach									
2328 Kanalerneuerung Petersbergstraße/Heißenbergstraße									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		200.000,00	200.000,00					
Gesamtausgaben:			**200.000,00**	**200.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
4 Investitionskostenanteil Str.Oberfl.Entwässerung	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		25.000,00						
Gesamteinnahmen:			**25.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***175.000,00***	***200.000,00***					
Queidersbach									
2329 Erneuerung Oberflächenkanal An der Rutsch									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		20.000,00	200.000,00					
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**200.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***20.000,00***	***200.000,00***					
Schopp									
2332 Erschließung Gewerbegebiet Süd Schopp									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		100.000,00						
Gesamtausgaben:			**100.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***100.000,00***						
Schopp									
2333 Kanalerneuerung Hauptstraße / Schmalenbergerstraße									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem					200.000,00			
Gesamtausgaben:						**200.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***200.000,00***			
Stelzenberg									
2334 Erschließung NBG Römerwerg II									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		400.000,00	200.000,00		200.000,00			
Gesamtausgaben:			**400.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***400.000,00***	***200.000,00***		***200.000,00***			
Stelzenberg									
2335 Kanalsanierung Untere Hauptstraße									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**50.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
4 Investitionskostenanteil Str.Oberfl.Entwässerung	21211 EEZ private Haushalte / Schmutzwasser		10.000,00						
Gesamteinnahmen:			**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***40.000,00***	***50.000,00***					
Trippstadt									
2336 Kanalsanierung Tripppstadt									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		50.000,00			50.000,00			
Gesamtausgaben:			**50.000,00**			**50.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***50.000,00***			***50.000,00***			
Trippstadt									
2337 Erschließung NBG Eschhebelloch									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		300.000,00						
Gesamtausgaben:			**300.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***300.000,00***						
Trippstadt									
2338 Erschließung NBG Heidenkopf II									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		300.000,00			300.000,00			
Gesamtausgaben:			**300.000,00**			**300.000,00**			
1 Empfangene Ertragszuschüsse	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		325.000,00						
Gesamteinnahmen:			**325.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***- 25.000,00***			***300.000,00***			
3000 Kläranlagen									
1 Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:			**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		100.000,00						
Gesamteinnahmen:			**100.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***100.000,00***		***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
3102 KA Landstuhl (Sanierung)									
1 Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen		1.500.000,00	500.000,00		300.000,00			
Gesamtausgaben:			**1.500.000,00**	**500.000,00**		**300.000,00**			
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		269.000,00						
6 Abschreibungen	07801 GWG		1.231.000,00						
Gesamteinnahmen:			**1.500.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***500.000,00***		***300.000,00***			
Landstuhl									
3103 KA Landstuhl (Dachkonstruktion Schlammlagerplatz)									
1 Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen		50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**50.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***					
3107 KA Landstuhl Sanierung Rührwerk Faulturm									
2 Sonstige Investitionen	03801 Mechanische Kläranlagen		160.000,00	270.000,00					
Gesamtausgaben:			**160.000,00**	**270.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		160.000,00						
Gesamteinnahmen:			**160.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***270.000,00***					
3108 KA Landstuhl Sanierung Schlammpresse mit Austauschschnecke									
2 Sonstige Investitionen	03801 Mechanische Kläranlagen		55.000,00	55.000,00					
Gesamtausgaben:			**55.000,00**	**55.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		55.000,00						
Gesamteinnahmen:			**55.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***55.000,00***					
3109 Notstromversorgung									
2 Sonstige Investitionen	03801 Mechanische Kläranlagen		60.000,00	60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:			**60.000,00**	**60.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		60.000,00						
Gesamteinnahmen:			**60.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***60.000,00***					
3110 Schließanlagen									
2 Sonstige Investitionen	03801 Mechanische Kläranlagen		50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**50.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***					
Landstuhl									
3111 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	03801 Mechanische Kläranlagen			60.000,00					
Gesamtausgaben:				**60.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***60.000,00***					
Landstuhl									
3112 KA Landstuhl Neubau Faulturm									
1 Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen							350.000,00	
Gesamtausgaben:								**350.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								***350.000,00***	
Landstuhl									
3113 KA Landstuhl Sanierung Fäkalannahmestation									
1 Baumaßnahmen	03881 Fäkalienannahmestation			55.000,00					
Gesamtausgaben:				**55.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***55.000,00***					
Landstuhl									
3114 KA Landstuhl Sanierung Schlammpresse mit Austauschschnecke									
2 Sonstige Investitionen	03861 Sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpen			55.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:				**55.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***55.000,00***					
Landstuhl									
3115 KA Landstuhl Sanierung Toilettenanlage Nebengebäude									
2 Sonstige Investitionen	02101 Geschäfts- und Betriebsbauten			28.000,00					
Gesamtausgaben:				**28.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***28.000,00***					
Landstuhl									
3116 KA Landstuhl Energetische Sanierung									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen					60.000,00			
Gesamtausgaben:						**60.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***60.000,00***			
Bann									
3201 KA Bann (Betriebsoptimierung, Schlammspiegelmessung)									
1 Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen		57.000,00	55.000,00					
Gesamtausgaben:			**57.000,00**	**55.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		57.000,00						
Gesamteinnahmen:			**57.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***55.000,00***					
Bann									
3202 KA Bann (Optimierung P-Elimination)									
2 Sonstige Investitionen	02151 Einrichtungen an anderen Bauten			55.000,00					
Gesamtausgaben:				**55.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***55.000,00***					
Bann									
3203 Erweiterung KA Bann									
1 Baumaßnahmen	03801 Mechanische Kläranlagen			65.000,00					
Gesamtausgaben:				**65.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***65.000,00***					
Hauptstuhl									
3302 KA Hauptstuhl (Optimierung P-Elimination)									
1 Baumaßnahmen	02131 Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten			55.000,00					
Gesamtausgaben:				**55.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***55.000,00***					
Mittelbrunn									
3401 KA Mittelbrunn (Sanierung)									
1 Baumaßnahmen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		450.000,00	150.000,00		300.000,00			
Gesamtausgaben:			**450.000,00**	**150.000,00**		**300.000,00**			
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		450.000,00						
Gesamteinnahmen:			**450.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***150.000,00***		***300.000,00***			
Mittelbrunn									
3402 KA Mittelbrunn (Optimierung P-Elimination)									
2 Sonstige Investitionen	02131 Einrichtungen an Geschäfts- und Betriebsbauten			55.000,00					
Gesamtausgaben:				**55.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***55.000,00***					
Trippstadt									
3501 Erneuerung Elektrotechnik KA Trippstadt									
1 Baumaßnahmen	08638 Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage		25.000,00	25.000,00		50.000,00	25.000,00		
Gesamtausgaben:			**25.000,00**	**25.000,00**		**50.000,00**	**25.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***25.000,00***	***25.000,00***		***50.000,00***	***25.000,00***		

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Trippstadt									
3502 Erneuerung Nachklärbecken KA Trippstadt									
1 Baumaßnahmen	08638 Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlage		200.000,00	160.000,00		70.000,00			
Gesamtausgaben:			**200.000,00**	**160.000,00**		**70.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***200.000,00***	***160.000,00***		***70.000,00***			
Linden									
3601 Investitionskostenzuschuss KA Steinalben									
1 Baumaßnahmen	01202 Zweckverband Steinalben Baukostenzuschüsse		30.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:			**30.000,00**	**30.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***30.000,00***	***30.000,00***					
Linden									
3602 Neubau Abwassermessschacht									
1 Baumaßnahmen	03761 Sonstige Anlagen			25.000,00					
Gesamtausgaben:				**25.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***25.000,00***					
Linden									
3603 Sanierung RÜB Linden									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		150.000,00	150.000,00					
Gesamtausgaben:			**150.000,00**	**150.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***150.000,00***	***150.000,00***					
Bann									
4201 RÜB Bann									
1 Baumaßnahmen	03731 Regenentlastungsbauwerke		73.000,00	73.000,00					
Gesamtausgaben:			**73.000,00**	**73.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		73.000,00						
Gesamteinnahmen:			**73.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***73.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
4204 RÜB Langwiedener Straße									
1 Baumaßnahmen	03611 Hauptsammler Ortsnetz		20.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**20.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		20.000,00						
Gesamteinnahmen:			**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***20.000,00***					
Landstuhl									
4205 RÜB Felsenmühle									
1 Baumaßnahmen	03731 Regenentlastungsbauwerke		50.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**50.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***					
Schopp									
4206 Sanierung RÜ Waldacker									
1 Baumaßnahmen	08535 Abwassersammelanlagen - Mischsystem		380.000,00	250.000,00		380.000,00			
Gesamtausgaben:			**380.000,00**	**250.000,00**		**380.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***380.000,00***	***250.000,00***		***380.000,00***			
Landstuhl									
5001 Pumpstation Daimlerstraße (Sanierung: maschinell+E-Technik)									
1 Baumaßnahmen	03531 Pumpanlagen und Hebewerke		220.000,00						
Gesamtausgaben:			**220.000,00**						
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		220.000,00						
Gesamteinnahmen:			**220.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
5002 Neubau Pumpstation Rothenborn Landstuhl									
1 Baumaßnahmen	03531 Pumpanlagen und Hebewerke		250.000,00			250.000,00			
Gesamtausgaben:			**250.000,00**			**250.000,00**			
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		250.000,00						
Gesamteinnahmen:			**250.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***250.000,00***			
Kindsbach									
5003 Neubau Pumpstation Friedhof Kindsbach									
1 Baumaßnahmen	03531 Pumpanlagen und Hebewerke		250.000,00	250.000,00					
Gesamtausgaben:			**250.000,00**	**250.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		250.000,00						
Gesamteinnahmen:			**250.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***250.000,00***					
Landstuhl									
5004 Pumpstation Flugplatz Neubau Zwischenspeicherbecken									
1 Baumaßnahmen	03761 Sonstige Anlagen			100.000,00		150.000,00			
Gesamtausgaben:				**100.000,00**		**150.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***100.000,00***		***150.000,00***			
6010 Erneuerung Fernwirktechnik									
2 Sonstige Investitionen	08150 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau - Gesamt		250.000,00	100.000,00		250.000,00	100.000,00		
Gesamtausgaben:			**250.000,00**	**100.000,00**		**250.000,00**	**100.000,00**		
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		250.000,00						
Gesamteinnahmen:			**250.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***100.000,00***		***250.000,00***	***100.000,00***		
7000 Fuhrpark									
2 Sonstige Investitionen	07141 Fuhrpark		130.000,00	165.000,00		25.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:			**130.000,00**	**165.000,00**		**25.000,00**			
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		130.000,00						
6 Abschreibungen	07801 GWG					25.000,00			
Gesamteinnahmen:			**130.000,00**			**25.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***165.000,00***					
Mittelbrunn									
8001 GEP Mittelbrunn									
2 Sonstige Investitionen	01004 Generalentwässerungspläne		35.000,00	35.000,00					
Gesamtausgaben:			**35.000,00**	**35.000,00**					
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		35.000,00						
Gesamteinnahmen:			**35.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***35.000,00***					
Oberarnbach									
9001 Renaturierung der Arnbach in Oa.									
1 Baumaßnahmen	03761 Sonstige Anlagen		90.000,00			90.000,00			
Gesamtausgaben:			**90.000,00**			**90.000,00**			
5 Darlehen	30202 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditsinstituten		60.000,00						
9 Zuschüsse	21211 EEZ private Haushalte / Schmutzwasser		30.000,00						
Gesamteinnahmen:			**90.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***90.000,00***			
Auszahlungen insgesamt:			**8.985.000,00**	**8.191.000,00**		**7.260.000,00**	**2.335.000,00**	**2.230.000,00**	
Einzahlungen insgesamt:			**6.425.000,00**			**25.000,00**			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***2.560.000,00***	***8.191.000,00***		***7.235.000,00***	***2.335.000,00***	***2.230.000,00***	

Jahresstatistik
2022

03.02.2022
17:43:33

202 Abwasser Landstuhl

Buchungsstelle Darlehensnr	Darlehensgeber	Datum	Darlehenssumme EUR	Tilgung Jahr 2022	Anfangsstand per 01.01.2022	Endstand per 31.12.2022
Konto:						
6700295410	203636 DKB Deutsche Kreditbank AG	15.01.2015	1.000.000,00	50.000,00	650.000,00	600.000,00
6700779132	203636 DKB Deutsche Kreditbank AG	30.12.2015	536.856,27	62.324,32	172.875,89	110.551,57
6700781757	203636 DKB Deutsche Kreditbank AG	22.12.2015	1.500.000,00	70.739,10	1.098.969,41	1.028.230,31
6705382361	203636 DKB Deutsche Kreditbank AG	15.12.2021	419.000,00	27.296,34	419.000,00	391.703,66
3023996607	203641DGHYPDeutscheGenossenschafts-Hypothekenbank	04.12.2009	1.500.000,00	52.500,00	870.000,00	817.500,00
15266419	203653 Hypo Vereinsbank UniCredit	31.12.2012	1.000.000,00	50.000,00	550.000,00	500.000,00
6040072585	203803 Landesbank Saar	24.10.2016	700.000,00	35.000,00	525.000,00	490.000,00
6040081709	203803 Landesbank Saar	21.09.2017	1.500.000,00	41.846,18	1.330.762,74	1.288.916,56
6020 613 920	31278 Sparkasse Kaiserslautern	01.01.2016	217.194,47	28.968,57	51.159,95	22.191,38
34.81.0593.47	33340 Volksbank Kaiserslautern eG	01.01.2016	409.557,56	3.749,53	344.382,21	340.632,68
3700006830/VI/1993	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	108.765,64	8.366,60	58.566,04	50.199,44
3700010125/V/2000	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	371.848,55	18.592,44	260.293,91	241.701,47
3700010125/V/2000	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	154.937,00	7.746,84	108.455,96	100.709,12
3700012905/II/1991	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	173.839,21	15.338,76	81.806,65	66.467,89
3700012905/V/1991	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	365.062,53	32.211,38	171.794,25	139.582,87
3700019803/V/1990	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	79.250,22	7.669,38	33.233,94	25.564,56
3700019803/V/1992	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	94.588,97	7.669,38	48.572,69	40.903,31
3700019803/VI/1998	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	338.537,02	17.817,76	231.630,46	213.812,70
3700024064	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	98.934,98	6.902,44	57.520,34	50.617,90
3700024064/II/1999	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	223.728,99	11.775,20	153.077,79	141.302,59
3700024064/III/1989	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	143.161,70	15.338,76	51.129,14	35.790,38
3700024064/IV/1999	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	541.659,46	28.508,40	370.609,06	342.100,66
3700028754/II/2010	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	728.000,00	24.000,00	584.000,00	560.000,00
3700032205/I/2011	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	94.000,00	3.000,00	76.000,00	73.000,00
3700051485/I/2014 W	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	100.000,00	3.000,00	85.000,00	82.000,00
3700056347/VI/2001	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	240.771,91	11.465,34	171.979,87	160.514,53
3700056347/VI/2001	34539 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2016	97.610,12	4.648,12	69.721,40	65.073,28
612474836	51934 Landesbank Baden-Württemberg	30.04.2012	2.700.000,00	135.000,00	1.417.500,00	1.282.500,00
612663795	51934 Landesbank Baden-Württemberg	24.07.2012	595.800,00	39.720,00	218.460,00	178.740,00
612964027	51934 Landesbank Baden-Württemberg	28.12.2012	600.000,00	37.237,50	301.268,68	264.031,18
3700052860	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	30.06.2015	1.400.000,00	70.000,00	945.000,00	875.000,00
3700060428	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	18.12.2018	1.000.000,00	27.729,57	918.725,24	890.995,67
3700062835	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	13.12.2019	603.881,04	18.377,91	566.673,82	548.295,91
3700062837	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	13.12.2019	1.000.000,00	48.101,72	902.303,09	854.201,37
			Summen in EUR	**1.022.641,54**	**13.895.472,53**	**12.872.830,99**

Jahresstatistik
2022

03.02.2022
17:43:33

202 Abwasser Landstuhl

Buchungsstelle Darlehensnr	Darlehensgeber	Datum	Darlehenssumme EUR	Tilgung Jahr 2022	Anfangsstand per 01.01.2022	Endstand per 31.12.2022
Konto:						
3700066404	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	27.07.2020	1.500.000,00	71.332,01	1.410.554,67	1.339.222,66
3700066405	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	27.07.2020	375.000,00	17.833,03	352.638,66	334.805,63
			Summen in EUR	**89.165,04**	**1.763.193,33**	**1.674.028,29**
Konto:						
3700067481	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	30.12.2020	1.500.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00
3700068037	55129 Investitions- und Strukturbank RLP GmbH	07.04.2021	413.136,61	41.387,01	382.090,93	340.703,92
			Summen in EUR	**191.387,01**	**1.732.090,93**	**1.540.703,92**
Konto:						
5 640 974 928	71812 Landesbausparkasse Südwest	25.09.2018	978.000,00	43.200,00	837.600,00	794.400,00
			Summen in EUR	**43.200,00**	**837.600,00**	**794.400,00**
Konto:						
0-0148 AZ 1031-60.51/54.29	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	23.391,69	1.150,40	16.489,29	15.338,89
1031-54-29/605	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	145.621,48	6.200,00	108.421,48	102.221,48
1031-92 933-500004-2-1 0230	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	197.500,00	7.500,00	152.500,00	145.000,00
1039-933-500000-4-2-1	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	726.000,00	21.780,00	617.100,00	595.320,00
910 003006	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	75.773,53	4.371,54	49.544,29	45.172,75
910 003103	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	263.826,72	18.406,50	153.387,72	134.981,22
910 003103 (170.000)	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	43.970,98	3.067,76	25.564,42	22.496,66
910 003103/95	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	94.077,74	6.135,50	57.264,74	51.129,24
910 005301	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	73.544,11	3.804,02	50.719,99	46.915,97
910 313001 (235.000)	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	66.468,07	3.834,68	43.459,99	39.625,31
910003008	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	127.516,27	6.595,66	87.942,31	81.346,65
91031300 (436.500)	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	126.544,75	6.902,44	85.130,11	78.227,67
Darlehen 2009	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	880.000,00	30.000,00	700.000,00	670.000,00
II/KL 11/88	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	64.550,49	7.746,08	18.074,01	10.327,93
LII/KL 1/93	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	204.516,70	15.338,76	112.484,14	97.145,38
LII/KL 10/91	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	69.535,73	6.135,50	32.722,73	26.587,23
LII/KL 13/91	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	66.212,37	5.368,56	34.001,01	28.632,45
LII/KL 15/90	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	158.500,43	15.338,76	66.467,87	51.129,11
LII/KL 3/91	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	283.766,92	23.008,14	145.718,08	122.709,94
LII/KL 3/92	79631 Landesoberkasse	01.01.2016	113.506,71	9.203,26	58.287,15	49.083,89
600 066 187	79671 Sparkasse Kaiserslautern	01.01.2016	378.797,01	10.312,28	322.711,69	312.399,41
Darlehen 2015 bel.KA. KNr. 0-3203	80748 Landesoberkasse Koblenz	01.01.2016	117.400,00	3.522,00	103.312,00	99.790,00
3023890117	81193 DZ HYP AG	01.01.2016	144.972,54	15.066,44	61.024,96	45.958,52
2136860030	85165 Nord/LB	01.01.2016	195.379,66	9.666,13	145.329,68	135.663,55

Jahresstatistik
2022

03.02.2022
17:43:33

202 Abwasser Landstuhl

Buchungsstelle Darlehensnr	Darlehensgeber	Datum	Darlehenssumme EUR	Tilgung Jahr 2022	Anfangsstand per 01.01.2022	Endstand per 31.12.2022
6700269332	90651 Deutsche Kreditbank AG	01.01.2016	966.309,63	22.731,12	837.266,11	814.534,99
6705382478	90651 Deutsche Kreditbank AG	15.12.2021	1.300.400,00	62.289,30	1.300.400,00	1.238.110,70
			Summen in EUR	**325.474,83**	**5.385.323,77**	**5.059.848,94**
			Gesamtsummen in EUR	**1.671.868,42**	**23.613.680,56**	**21.941.812,14**

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Jahresstatistik

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
Hauptplan

202 Abwasser Landstuhl

Teilhaushalt / Sparte / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
202 Abwasser Landstuhl											
5390 Ver- und Entsorgung											
		Beamte	Verbandsgemeindeve	A 15				0,291	0,291	0,291	bestetzt durch A 14
		Beamte	VG-Amtsrätin	A 12				0,291	0,291	0,291	
		Beamte	Oberinspektor/-in					0,000	0,000	0,291	
							Gesamt:	**0,582**	**0,582**	**0,873**	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
Hauptplan

202 Abwasser Landstuhl

Teilhaushalt / Sparte / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
202 Abwasser Landstuhl											
5390 Ver- und Entsorgung											
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 9c				0,400	0,400	0,590	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 9c				0,290	0,290	0,291	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	EGr. 9b				0,291	0,291	0,291	
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	EGr. 9b				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	EGr. 9a				0,000	0,000	0,250	besetzt mit EGr. 6
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 9a				0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 9a				0,000	0,000	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 9a				0,000	0,000	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 9a				0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 9a				0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 9a				0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 9a				0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	EGr. 9a				0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	EGr. 5				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
Hauptplan

202 Abwasser Landstuhl

Teilhaushalt
Sparte

Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	EGr. 6				0,000	0,000	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 6				0,000	0,000	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 6				0,150	0,150	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	EGr. 6				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 7				0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 7				0,150	0,150	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	EGr. 7				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	EGr. 8				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 11				0,000	0,000	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Kaufm.Personal	EGr. 11				0,291	0,291	0,291	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	EGr. 12				0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	EGr. 12				0,000	0,000	0,500	
							Gesamt:	**13,652**	**13,652**	**15,523**	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
Hauptplan

202 Abwasser Landstuhl

Teilhaushalt / Sparte / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
202 Abwasser Landstuhl											
5390 Ver- und Entsorgung											
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	AzubiV				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	AzubiV				0,000	0,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachange	AzubiV				0,000	0,000	0,291	
		tariflich Beschäftigte	Kanalwerk	AzubiV				0,000	0,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Techn.Personal	AzubiV				0,000	0,000	0,590	Elektriker
							Gesamt:	**1,000**	**1,000**	**3,881**	

Verbandsgemeindewerke
Landstuhl



Wirtschaftsplan
für

Nahwärme

für das Wirtschaftsjahr

2022

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes „Verbandsgemeindewerke Landstuhl, Nahwärme“

Die Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Landstuhl wurden gemäß dem Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Kaiserslautern-Süd und Landstuhl vom 27.11.2015 zum 01.07.2019 neu gebildet. Vorgänger waren die Verbandsgemeindewerke der jeweiligen Verbandsgemeinden, die gemäß den Vorschriften der Aufgabenübergangsverordnung und des § 67 Abs.1 GemO zum 01.01.1975 errichtet wurden. Mit Beschluss des ehemaligen Verbandsgemeinderates Kaiserslautern-Süd vom 30.11.2009 wurde der Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“ neu errichtet. Mit gleichem Datum wurde die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb erlassen, die nach den Vorschriften des Fusionsgesetzes weiterhin Bestand hat.

Inhalt und Zweck dieses Eigenbetriebes ist es, öffentliche Gebäude in der Ortsgemeinde Trippstadt mit regenerativer Heizenergie zu versorgen. Darüber hinaus kann der Eigenbetrieb weitere seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte (insbesondere Stromerzeugung) betreiben.

Nachdem der Bau der Nahwärmeversorgung komplett abgeschlossen ist sind zum 01.01.2022 folgende Gebäude angeschlossen:

Warmfreibad
Karlstalhalle
Grundschule
Jugend- und Freizeitzentrum
Kindertagesstätte (neu)
ehem. katholisches Pfarramt
Tourist-Information
Rathaus der Ortsgemeinde
Verwaltungsgebäude – Forst
Schloss – Forst
Laborgebäude – Forst
Privat, Hauptstraße 24
Privat, Hauptstraße 39
Privat, Pfarrgasse 1
Privat, Steiggasse 12

Zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgabe betreibt das Verbandsgemeindewerk ein nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführtes eigenes Werk „Nahwärmeversorgung".

Die entsprechende Betriebssatzung wurde vom Bürgermeister der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd mit Datum vom 25.03.2010 ausgefertigt.

Um den Aufgaben zur Wärmeversorgung der öffentlichen und privaten Gebäude in Trippstadt in technischer Hinsicht nachzukommen hat das Nahwärmewerk den Bau folgender Anlagen vorgenommen:

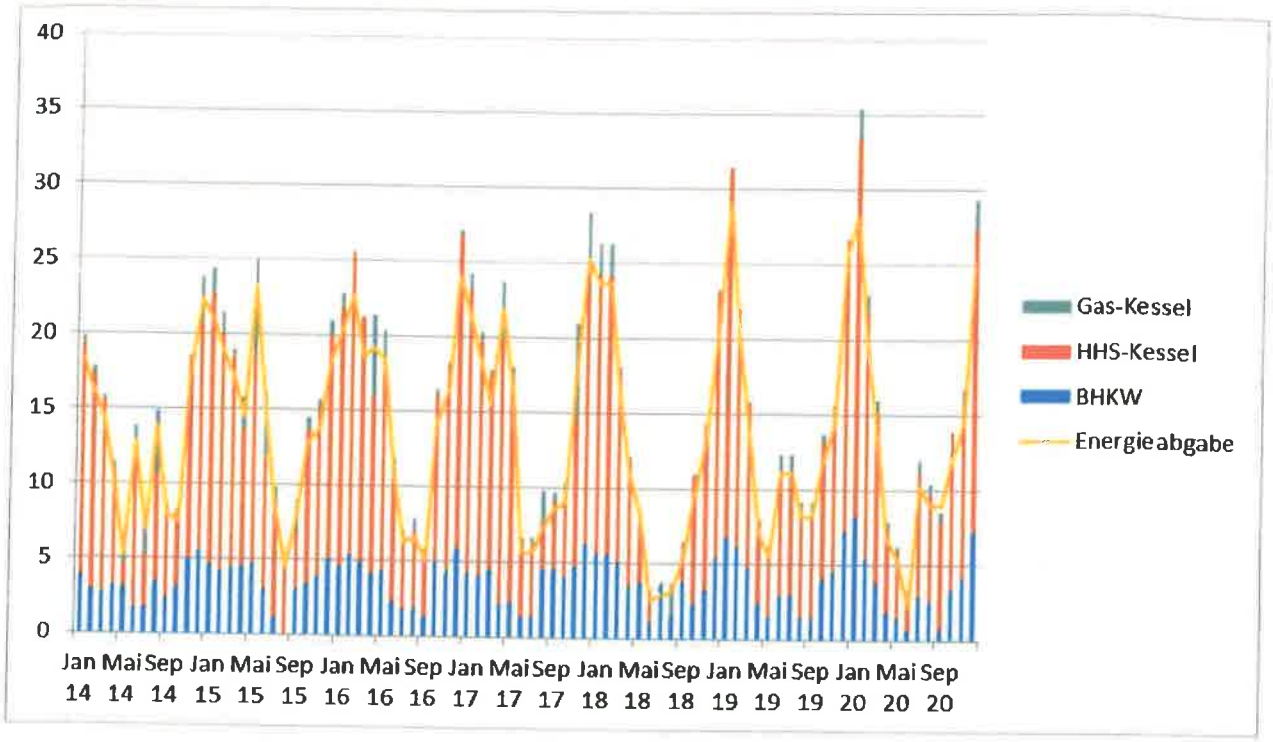
Erzeugungsanlagen	Heizkraftwerk	
	mit 1 Holzhackschnitzelkessel	mit 530 kW
	mit 2 Gasheizkessel	mit je 480 kW
	mit 1 Blockheizkraftwerk	mit 80 kW th. und 50 kW el.
Verteilungsanlagen	Nahwärmenetz	jeweils aufgeteilt in den 1. und 2. Bauabschnitt
	Hausanschlussleitungen	
	Wärmeübergabestationen	

Im Jahr 2011 wurden bereits das komplette Nahwärmenetz und die Übergabestationen für den 1. Bauabschnitt hergestellt. Dies war aus zuschusstechnischen Gründen erforderlich.
Im Jahr 2012 wurde das Heizkraftwerk mit den Gasredundanzkesseln und dem BHKW errichtet. Die Inbetriebnahme der Gaskessel erfolgte ab der Badesaison im Schwimmbad 2012. Die Inbetriebnahme des BHKW konnte am 08. August 2012 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt wird das Schwimmbad der Verbandsgemeinde sowohl mit Heizenergie als auch mit Strom versorgt.
Die restlichen Abnehmer des 1. Bauabschnittes wurden bis zum Beginn der Heizperiode 2012 zum 01.10.2012 angeschlossen. Einzige Ausnahme hierbei war die Karlstalhalle, die erst zum Januar 2013 in Betrieb ging. Hier hatten sich bei der Umstellung erhebliche Mehrarbeiten bei der Anpassung der Steuerungsanlage ergeben.

Die Arbeiten für den 2. Bauabschnitt wurden bereits in der Sitzung des Werksausschusses am 23.05.2012 vergeben. Der 2. Bauabschnitt des Nahwärmenetzes einschließlich der Hausanschlüsse und der Übergabestationen wurde Mitte des Jahres 2013 fertig gestellt.
Die baulichen Teile des Heizwerkes für den Holzhackschnitzelkessel und des Holzhackschnitzelbunkers waren zu Beginn des Jahres 2013 hergestellt. Der im Anschluss installierte Holzhackschnitzelkessel konnte dann zu Beginn der Heizperiode 2013/2014 am 04.11.2013 dauerhaft in Betrieb genommen werden.

Somit stellte sich ab dem Wirtschaftsjahr 2014 ein Vollbetrieb ein.

Die Auslastung des Heizwerkes ist ab dem Jahr 2014 bis 2020 aus dem folgenden Diagramm ersichtlich:



Erzeugte Heizenergie:

Jahr	Gesamterzeugung	Anteil HHS	Anteil HHS	Anteil BHKW	Anteil BHKW
2014	1.664.626 kWh	1.110.100 kWh	66,7 %	164.630 kWh	14,8 %
2015	1.968.414 kWh	1.317.390 kWh	66,9 %	229.370 kWh	17,4 %
2016	2.056.114 kWh	1.462.380 kWh	71,1 %	456.514 kWh	22,2 %
2017	1.969.285 kWh	1.309.640 kWh	66,5 %	442.205 kWh	22,5 %
2018	1.563.589 kWh	1.034.950 kWh	66,2 %	441.884 kWh	28,3 %
2019	1.856.710 kWh	1.296.100 kWh	69,8 %	462.940 kWh	24,9 %
2020	1.806.667 kWh	1.288.240 kWh	71,3 %	428.107 kWh	23,7 %

Die Grundlastabdeckung des Heizbedarfes durch den Einsatz von Holzhackschnitzel beträgt durchschnittlich 2/3 des Gesamtbedarfs.

Durch den Betrieb des BHKW sind leider recht schwankende Werte feststellbar.
Leider führt hier immer noch die derzeitige Steuerung im Schwimmbad zu diesen starken Schwankungen in der Heizenergieanforderung.
Dabei kommt es zu Abschaltungen des BHKW und damit verbunden zu einer recht geringen Stromproduktion in den Sommermonaten.

Der Eigenbetrieb „Nahwärmeversorgung“ hat das Vertragsverhältnis zwischen Abnehmern und sich auf privatrechtlicher Basis geregelt. Als Rechtsgrundlage sind hier die Allgemeinen Versorgungsbedingungen maßgebend.

Für den laufenden Bezug der Heizenergie ist ein Vollkostenpreis zu zahlen.
Nach der Kalkulation aus dem Jahr 2012 betrug der Bezugspreis 9,0 Cent/kWh netto. Ab der Heizperiode 2017/2018 betrug der Bezugspreis aufgrund einer im Rahmen der Wirtschaftsplanerstellung für 2018 erfolgten Kalkulation 12,2 Cent/kWh netto.

Dieser Vollkostenpreis war aufgeteilt in einen Grundpreis, gestaffelt nach dem Anschlusswert und einen Arbeitspreis, wobei sich ein Arbeitspreis von 10,0 Cent/kWh ergab.

Der Strombezugspreis für das Schwimmbad wurde mit 16,0 Cent/kWh ermittelt.

Bei einer Überprüfung durch das Gemeinderechnungsprüfungsamt wurden die bisherigen Energiepreise beanstandet und als nicht auskömmlich festgestellt.
Auch war eine Anwendung der in den Lieferverträgen vereinbarten Preisgleitklausel aus rechtlichen Gründen schwierig.

So wurden, in Abstimmung mit der Rechtsanwaltskanzlei „Becker, Büttner, Held,“ neue Energielieferverträge mit einer entsprechenden Preisgleitklausel erstellt, die ab dem 01.01.2022 zur Anwendung kommen.
Gleichzeitig wurde eine Neukalkulation der Gebühren erstellt. Diese ergab folgende Werte, die ebenfalls ab dem 01.01.2022 angewendet werden:

Grundpreis:	35,31 Euro/kW Leistung/netto
Arbeitspreis:	10,47 Cent/kWh/netto

Aufbauend auf diesen Daten und Erkenntnissen wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 erstellt.

ERFOLGSPLAN 2022

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit einer Endsumme von 252.800,00 Euro ab.
Darin enthalten ist ein Jahresgewinn von 15.000,00 Euro.

Die wichtigsten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

Erträge

Für die Lieferung des erzeugten Stromes an das Schwimmbad werden insgesamt 20.000,00 Euro erwartet. Für die Einspeisung der restlichen Menge in das Stromnetz der Pfalzwerke ist mit Einspeisevergütungen und Entgelten für die vermiedene Netznutzung von 8.000,00 Euro zu rechnen.
Die KWK-Vergütung für den insgesamt mit dem BHKW erzeugten Strom reduziert sich auf Grund des Auslaufens des Vergütungszeitraumes zum 05.08.2022 auf nur noch 8.000,00 Euro.
Hier ist für die Zukunft eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für das BHKW (Weiterbetrieb ./. Erneuerung ./. komplette Aufgabe) durchzuführen.

Die Erlöse aus der Heizenergielieferung an Tarifabnehmer wurden für alle angeschlossenen Abnehmer aufgrund der neuen Preise für das ganze Jahr mit insgesamt 216.000,00 Euro ermittelt.
Diese wurden in den Arbeits- und Grundpreis aufgeteilt.

Weitere Erträge sind die Auflösung des Tilgungszuschusses des KfW-Darlehens mit insgesamt 800,00 Euro. Der Tilgungszuschuss ist entsprechend den Zuschussbedingungen erfolgswirksam aufzulösen. Dieser läuft ebenfalls im Jahre 2022 aus.

Aufwendungen

Die Bezugskosten für Elektrizität wurden mit 20.000,00 Euro ermittelt. Die angekündigte Steigerung der Strombezugspreise gegenüber dem Vorjahr beträgt rund 2,0 Cent/kWh. Diese wurden jedoch durch die Reduzierungen und Veränderungen bei den sonstigen Abgaben, hier insbesondere durch den Rückgang der EEG-Umlage um 2,8 Cent/kWh, egalisiert.
Beim Strombezug handelt es sich um den während der Stillstandzeiten des BHKW nicht abgedeckten Strombedarfs.
Der Bezug für Holzhackschnitzel und Gas wurde mit insgesamt 90.000,00 Euro angesetzt. Während die Holzhackschnitzel nochmals im Preis günstiger wurden, ist bei den Gaspreisen ein entsprechender Anstieg zu erwarten.
Vom Gasbezug ist der größte Teil für das Blockheizkraftwerk mit 40.000,00 Euro vorgesehen.

Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an den Werksanlagen, für Leitungsnetz und Hausanschlüsse sowie für die Unterhaltung der Übergabestationen werden mit 7.300,00 Euro eingestellt. Hierin enthalten sind die Wartungskosten für das BHKW und die Elektrofilter am Holzhackschnitzelkessel.

Die angesetzten Lohnkosten stellen die anteiligen Lohnkosten in der eigenen Werkverwaltung dar. Auch hier ist gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch die Neuverteilung von Lohnanteilen innerhalb der Werkverwaltung, mit einer Steigerung zu rechnen.

Der Betrag der Abschreibungen in 2022 wurde mit 81.200,00 Euro ermittelt. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist durch das Auslaufen der Abschreibungsfrist für das BHKW im Jahr 2022 begründet. Nachdem in absehbarer Zukunft keine weiteren Neuanlagen geplant sind, wird sich die Höhe der Abschreibungen in den nächsten Jahren bei rd. 75.000,00 Euro einstellen.

Die übrigen Ansätze des Wirtschaftsplanes für Aufwendungen wie Versicherungen, Bürobedarf, Telefonkosten, Prüfungs- und Beratungskosten und die Verwaltungskosten an die Verbandsgemeinde werden mit insgesamt 11.250,00 Euro (einschl. der Erstattung Stromsteuer) angesetzt.

Der Kostenansatz für die technische Betriebsführung wurde mit 14.500,00 Euro ermittelt. Die Steigerung entspricht der vereinbarten Preisgleitklausel im Betriebsführungsvertrag. Da kein eigenes Personal im technischen Bereich zur Verfügung steht wurde hier ein Betriebsführungsvertrag mit der Fa. Mathias Blauth, Energiedienstleistungen, Rodenbach, abgeschlossen.

Die Darlehenszinsen zur Finanzierung der notwendigen Investitionen werden mit 7.500,00 Euro ermittelt. Die sonstigen Zinsen für die Auflösung der Ertragszuschüsse sind mit 150,00 Euro veranschlagt.

VERMÖGENSPLAN 2022

Der Vermögensplan 2022 schließt in Finanzierungsmittel und in Finanzierungsbedarf mit je 116.200,00 Euro ab.

Die einzelnen Positionen bzw. Investitionsbereiche werden nachstehend wie folgt näher erläutert:

Finanzierungsmittel

Als Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen die Abschreibungen, das Vorsteuerguthaben und der Jahresgewinn zur Verfügung.

Die Abschreibungen wurden gleichlautend wie im Erfolgsplan mit 81.200,00 Euro veranschlagt.

Das Vorsteuerguthaben wurde mit 20.000,00 Euro ermittelt.

Der Jahresgewinn beträgt 15.000,00 Euro, gleichlautend wie im Erfolgsplan.

Finanzierungsbedarf

Investitionskosten sind für das Planjahr 2022 keine eingeplant.

Für Tilgungsleistungen an den allgemeinen Kreditmarkt sind insgesamt 58.000,00 Euro veranschlagt. Hier wirkt sich stark das Auslaufen der Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie die durchgeführte Umschuldungsmaßnahme aufgrund der Gemeinderechnungsprüfung aus.

Der Finanzierungsbedarf für die Verbindlichkeiten aus der Mehrwertsteuerabrechnung wurde entsprechend dem Ansatz der zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel mit 20.000,00 Euro veranschlagt.

Bei dem Finanzierungsbedarf für das „Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb" handelt es sich um den rechnerischen Einnahmeüberschuss, der zum Abtrag des negativen Kassenbestandes zur Verfügung steht.

INVESTITIONSPLAN

Der Investitionsplan für 2022 zeigt die geplanten Investitionen.

In 2022 sind keine Investitionen geplant.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 BIS 2025

Im Planungszeitraum sind keine Bau- und Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Es werden nur noch die Gesamtinvestitionen, aufgeteilt auf die verschiedenen Maßnahmen, in Höhe von 1.863.200,00 € nachgewiesen.

STELLENÜBERSICHT

Eine Stellenübersicht für 2022 ist nicht angegeben.
Das eingesetzte Verwaltungspersonal ist im Stellenplan des Eigenbetriebes Wasserwerk geführt.
Der Lohnanteil ergibt sich aus dem jährlich im Rahmen der Verwaltungskostenermittlung zu bildenden Kostenschlüssel.

SCHULDENÜBERSICHT

Die Schuldenübersicht weist sowohl den Stand als auch die Entwicklung der Schulden im Wirtschaftsjahr 2022 auf.

ZUSAMMENSTELLUNG

Erträge	252.800,00 €	
Aufwendungen		252.800,00 €
Finanzierungsmittel	116.200,00 €	
Finanzierungsbedarf		116.200,00 €
Gesamteinnahmen	**369.000,00 €**	
Gesamtausgaben		**369.000,00 €**

Landstuhl, den 20.04.2022

(Armbrust)
Werkleiter

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
40301	Stromerlöse - Grundvergütung	20.000,00	22.000,00	16.429,41
40302	Stromerlöse - KWK-Zuschlag	8.000,00	16.000,00	12.975,12
40303	Stromerlöse - vermiedene Netznutzungsentgelte	2.000,00	2.200,00	1.669,66
40304	Stromerlöse - BHKW - Netzeinspeisevergütung	6.000,00	8.000,00	5.648,74
40306	Stromerlöse - BHKW - KWK-Vergütung	0,00	0,00	687,11
40401	Heizenergieerlöse - Grundpreise	84.000,00	17.000,00	16.500,00
40402	Heizenergieerlöse - Arbeitspreise	132.000,00	121.800,00	107.001,22
53410	sonstige Kostenerstattungen aus Vorjahren *Auflösung Tilgungszuschuss KfW*	800,00	7.900,00	7.920,37
	Summe Erträge	**252.800,00**	**194.900,00**	**168.831,63**
54001	Fremdbezug von Elektrizität	20.000,00	20.000,00	19.531,56
54004	Wasserbezug	100,00	100,00	0,00
54005	Bezug von Holzhackschnitzel	40.000,00	40.000,00	36.832,63
54006	Bezug von Heizgas	50.000,00	42.000,00	38.362,87
54611	Geräte und Kleinmaterial	300,00	300,00	0,00
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	600,00
54731	Fremdleistungen - techn. Einrichtungen	5.000,00	6.000,00	2.919,11
54741	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.000,00	1.000,00	195,00
55100	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte	4.500,00	3.000,00	0,00
55101	Gehälter im Verwaltungsbereich Angestellte_1	0,00	0,00	1.576,88
56000	AG-Anteil Sozialversicherung	600,00	400,00	0,00
56001	Beiträge für Arbeiter_1	0,00	0,00	325,28
56302	Versorgungsbezüge	400,00	300,00	128,87
56601	Beihilfen	300,00	200,00	0,00
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	7.200,00	7.200,00	7.180,00
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	43.200,00	46.700,00	46.676,00

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	30.800,00	30.800,00	30.818,00
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	3.150,00	3.100,00	3.123,66
59402	Telefon	500,00	500,00	684,92
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	1.138,63
59702	sonstige Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	603,20
59703	Andere Dienst und Fremdleistung für Verwaltung Orga Soft (Bescheide drucken kuvertieren)	600,00	600,00	0,00
59704	Technische Betriebsführung	14.500,00	13.000,00	13.225,16
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	4.500,00	3.000,00	3.708,90
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	7.500,00	11.400,00	12.613,46
65132	Zinsaufwand für Auflösung EEZ	150,00	200,00	167,57
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	3.000,00	0,00
68101	Stromsteuer	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.236,88
	Summe Aufwendungen	**237.800,00**	**236.300,00**	**216.174,82**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**15.000,00**	**- 41.400,00**	**- 47.343,19**

KIS-RKW | WPE | Seite: 13 | 13.12.2021 - 10:39 | DV |

Vermögensplan 2022

14

Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Einnahme								
02401	Bauten auf fremden Grundstücken	Aktiv	7.180,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03001	Quellen	Aktiv	46.676,00	46.700,00	43.200,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
04401	Leitungen	Aktiv	30.818,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	Aktiv	39.507,27	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18300	noch geltend zu machende Vorsteuer (nach 31.12.)	Aktiv	14.724,66	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
79101	Jahresgewinn/-verlust	Passiv	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	Gesamt Einahmen		**138.905,93**	**129.200,00**	**116.200,00**	**108.300,00**	**108.300,00**	**108.300,00**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Vermögensplan nach Konto 2022

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Ausgabe								
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Aktiv	0,00	0,00	38.200,00	45.200,00	44.800,00	44.500,00
30201	Kreissparkasse/Stadtsparkasse							
		Passiv	71.368,41	66.300,00	58.000,00	43.100,00	43.500,00	43.800,00
38301	Umsatzsteuerrechtl. Behandlung des WA-HA lt. BFH Urteil hier: Reduzierung von 19 % auf 7%							
		Passiv	19.507,22	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Passiv	48.030,30	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		**0,00**	**0,00**	**38.200,00**	**45.200,00**	**44.800,00**	**44.500,00**
	Gesamt Passiv - Ausgaben		**138.905,93**	**129.200,00**	**78.000,00**	**63.100,00**	**63.500,00**	**63.800,00**
	Gesamt Ausgaben		**138.905,93**	**129.200,00**	**116.200,00**	**108.300,00**	**108.300,00**	**108.300,00**
	Gesamt Einnahmen		***138.905,93***	***129.200,00***	***116.200,00***	***108.300,00***	***108.300,00***	***108.300,00***
	Gesamt Ausgaben		***138.905,93***	***129.200,00***	***116.200,00***	***108.300,00***	***108.300,00***	***108.300,00***
	Gesamt Saldo		***- 0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Investitionsplan 2022

17

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				EUR	EUR
0					
	08224		**Bauten auf fremden Grudstücken**		
		8224001	Heizzentrale	0	0
	08230		**Erzeugungsanlagen**		
		8230001	Heizzentrale - Gasspitzenlast und Redundanz	0	0
		8230002	Blockheizkraftwerk	0	0
		8230003	Heizzentrale - Holzhackschnitzelanlage	0	0
		8230004	Photovoltaikanlagen	0	0
		8230005	Elektro- und Steuerungsanlage	0	0
	08444		**Nahwärmenetz**		
		8444001	Nahwärmenetz	0	0
		8444002	Hausanschlüsse	0	0
		8444003	Übergabestationen	0	0
			Gesamtsumme	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021 – 2025

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
Kosten		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen		1.707	0	0	0	0	0	0
Planungskosten		156	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Kosten	**1.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierung								
Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse		21	0	0	0	0	0	0
Landesdarlehen		150	0	0	0	0	0	0
Darlehen zur Finanzierung		1.102	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	**1.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Unterdeckung	**- 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8224001 Heizzentrale									
1 Baumaßnahmen	08224 Bauten auf fremden Grudstücken	275.100,00							
3 Planungskosten	08224 Bauten auf fremden Grudstücken	80.600,00							
Gesamtausgaben:		**355.700,00**							
5 Landesdarlehen	08224 Bauten auf fremden Grudstücken	33.300,00							
6 Darlehen zur Finanzierung	08224 Bauten auf fremden Grudstücken	198.400,00							
Gesamteinnahmen:		**231.700,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***124.000,00***							
8230001 Heizzentrale - Gasspitzenlast und Redundanz									
1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	147.100,00							
3 Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	23.700,00							
Gesamtausgaben:		**170.800,00**							
5 Landesdarlehen	08230 Erzeugungsanlagen	16.600,00							
6 Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	99.200,00							
Gesamteinnahmen:		**115.800,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***55.000,00***							
8230002 Blockheizkraftwerk									
1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	104.600,00							
3 Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	16.900,00							
Gesamtausgaben:		**121.500,00**							
6 Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	66.200,00							
Gesamteinnahmen:		**66.200,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***55.300,00***							
8230003 Heizzentrale - Holzhackschnitzelanlage									
1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	214.000,00							
3 Planungskosten	08230 Erzeugungsanlagen	34.600,00							
Gesamtausgaben:		**248.600,00**							
6 Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	143.000,00							
Gesamteinnahmen:		**143.000,00**							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***105.600,00***							
8230005 Elektro- und Steuerungsanlage									
1 Baumaßnahmen	08230 Erzeugungsanlagen	111.400,00							
Gesamtausgaben:		**111.400,00**							
6 Darlehen zur Finanzierung	08230 Erzeugungsanlagen	66.200,00							
Gesamteinnahmen:		**66.200,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***45.200,00***							
8444001 Nahwärmenetz									
1 Baumaßnahmen	08444 Nahwärmenetz	336.800,00							
Gesamtausgaben:		**336.800,00**							
5 Landesdarlehen	08444 Nahwärmenetz	37.000,00							
6 Darlehen zur Finanzierung	08444 Nahwärmenetz	220.400,00							
Gesamteinnahmen:		**257.400,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***79.400,00***							
8444002 Hausanschlüsse									
1 Baumaßnahmen	08444 Nahwärmenetz	181.000,00							
Gesamtausgaben:		**181.000,00**							
3 Baukostenzuschüsse	08444 Nahwärmenetz	21.000,00							
5 Landesdarlehen	08444 Nahwärmenetz	14.800,00							
6 Darlehen zur Finanzierung	08444 Nahwärmenetz	88.100,00							
Gesamteinnahmen:		**123.900,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***57.100,00***							
8444003 Übergabestationen									
1 Baumaßnahmen	08444 Nahwärmenetz	337.400,00							
Gesamtausgaben:		**337.400,00**							
5 Landesdarlehen	08444 Nahwärmenetz	48.100,00							
6 Darlehen zur Finanzierung	08444 Nahwärmenetz	220.400,00							
Gesamteinnahmen:		**268.500,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***68.900,00***							

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Auszahlungen insgesamt:		1.863.200,00							
Einzahlungen insgesamt:		1.272.700,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		*590.500,00*							

Anlagen

Schuldenübersicht

870 Nahwärme KL-Süd

2022

06.01.2022
08:22:16

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
3023890120 (Konto-Nr 30201)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3023890120	01.01.2016 30.09.2046	308.767,20	308.767,20	263.357,52	2,1548	5.674,78	3,0988	8.161,02	13.835,80	255.196,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.1800 %											
2169661 (Konto-Nr 30201)	KfW-Bankengruppe (Bürger-Nr 89490) 2169661	01.01.2016 15.08.2022	170.422,00	170.422,00	15.238,00	0,7124	108,55	100,0000	15.238,00	15.346,55	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.6500 %											
6705139613 (Konto-Nr 30201)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651)	08.11.2021 30.03.2036	140.265,09	140.265,09	138.026,96	0,3404	469,82	6,8354	9.434,67	9.904,49	128.592,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.11.2021: 0.4700 %											
6705382544 (Konto-Nr 30201)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 90651)	15.12.2021 30.12.2036	387.800,00	387.800,00	387.800,00	0,3154	1.222,98	6,5146	25.263,78	26.486,76	362.536,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2021: 0.3100 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.007.254,29	1.007.254,29	804.422,48		7.476,13		58.097,47	65.573,60	746.325,01
	Gesamtsumme in EUR		**1.007.254,29**	**1.007.254,29**	**804.422,48**		**7.476,13**		**58.097,47**	**65.573,60**	**746.325,01**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.007.254,29	1.007.254,29	804.422,48		7.476,13		58.097,47	65.573,60	746.325,01
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

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

d e r

S T A D T W E R K E L A N D S T U H L

-G a s v e r s o r g u n g-

-F e r n w ä r m e v e r s o r g u n g-

f ü r d a s

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

Festsetzungen
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Landstuhl für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 22.03.2022 folgendes beschlossen:

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

Erträge	**Gas**	**14.204.800 €**	
	Fernwärme	**3.402.000 €**	**17.606.800 €**
Aufwendungen	**Gas**	**14.664.500 €**	
	Fernwärme	**3.379.300 €**	**18.043.800 €**
Gewinn/-Verlust	**Gas**	**-459.700 €**	
	Fernwärme	**22.700 €**	**-437.000 €**

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

Einnahmen	**Gas**	**2.715.300 €**	
	Fernwärme	**22.700 €**	**2.738.000 €**
Ausgaben	**Gas**	**2.715.300 €**	
	Fernwärme	**22.700 €**	**2.738.000 €**
Verpflichtungsermächtigungen	**Gas**	**0 €**	
	Fernwärme	**0 €**	**0 €**
3. Kreditmittelermächtigungen	**Gas**	**2.195.000,00 €**	
	Fernwärme	**0,00 €**	**2.195.000 €**

4. Betriebsmittelkreditermächtigungen § 105 Abs. 2 GemO **10.000.000 €**

Landstuhl, 03.06.2022
Stadtwerke

(Armbrust)
Werkleiter

Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Sickingenstadt Landstuhl
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

1

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Stadtwerke ist aufgeteilt in die Betriebszweige Gasversorgung und Fernwärmeversorgung gem. § 16 EigAnVO.

a) Gasversorgung

Die Stadtwerke Landstuhl sind Gasnetzbetreiber in der Sickingenstadt Landstuhl sowie in den Ortsgemeinden Kindsbach und Mittelbrunn. Dabei werden rund 4.700 Haushalte sowie Gewerbekunden mit Gas versorgt, wovon ca. ¾ der Kunden vom eigenen Vertrieb beliefert werden.

Abhängig von der derzeit sehr schwierigen Sicherheitslage und der damit verbundenen Unsicherheit am Gas- und Energiemarkt müssen die Stadtwerke Landstuhl die Lage ständig neu beurteilen um auf die enormen Preissteigerungen und den extrem volatilen Markt mit evtl. Preisanpassungen reagieren zu können.

Auch stetige regulatorische Veränderungen und Anforderungen gilt es zu erfüllen und umzusetzen, hierbei sind strukturelle Veränderungen und interkommunale Zusammenarbeit z. B. mit den Stadtwerken Ramstein-Miesenbach und den Stadtwerken Kaiserslautern unumgänglich.

Erschwerend kommt die mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 eingeführte Co2-Abgabe von jetzt 30 €/t hinzu, umgerechnet auf kWh bedeutet dies eine Steigerung der Kosten von 0,55 ct/kWh.

Diese Kostensteigerung müssen wir nunmehr an unsere Kunden weitergeben.
Dem Wirtschaftsplan Gasversorgung sind die gültigen Gaspreise für die Grundversorgung und die Sondertarife zum 01.01.2022 zugrunde gelegt.
Auf der Erlösseite sind für das Jahr 2022 Netzentgelte i. H. v. 2.500.000 € ausgewiesen, demgegenüber stehen auf der Aufwandseite Netzentgelte in Höhe von insgesamt 2.367.400 €.
Die Einnahmen aus dem Gasverkauf an Tarifabnehmer wurden mit insgesamt 7.649.000 € ermittelt.
Die Gaserlöse von Sonderabnehmern in Höhe von insgesamt 2.344.200 € beinhalten auch die Belieferung des Heizwerkes LRMC zur Erzeugung von Fernwärme.
Die Fernwärmeversorgung des LRMC erfolgt seit 01.10.1998 durch die Stadtwerke Landstuhl. Die Laufzeit des Vertrages wurde bis 30.09.2028 verlängert.

Die Auflösungen der Rückstellung Bauzuschüsse wurden mit insgesamt 29.000 € eingestellt.

Auf der Ausgabenseite wurden die Abschreibungen beim Gaswerk mit 468.500 € errechnet.
Für das Jahr 2022 wurde ein nicht kassenwirksamer Jahresverlust in Höhe 459.700 € und ein kassenwirksamer Jahresverlust in Höhe von 840.000 € ermittelt, welcher durch die Sickingenstadt als Gewährträger ausgeglichen wird und in den folgenden fünf Jahren zurück zu zahlen ist.

b) Fernwärmeversorgung

Im Wirtschaftsplan Fernwärmeversorgung sind auf der Einnahmenseite Regiekosten für Fernwärme in Höhe von 123.000 € eingestellt.
Der Ansatz für die Fernwärmeerzeugung in Höhe von 3.279.000 € wurde sowohl bei den Erlösen, wie auch bei den Aufwendungen ausgewiesen, da es sich für die Stadtwerke um durchlaufende Posten handelt.

Bei der Fernwärmeversorgung konnte ein Jahresgewinn von 22.700 € und eine Konzessionsabgabe von 51.000 € ermittelt werden. Der Fernwärmevertrag, der von der ADD kostenmäßig auf Antrag der US-Seite geprüft wurde, läuft bis 2028.

c) Zusammenfassung

Der Mindestgewinn wird nicht erwirtschaftet, so dass auch keine Konzessionsabgabe gezahlt werden kann.

Die Steuern fallen bei einem Jahresverlust keine an. Die Energiesteuer in Höhe von 550.000 € sowie die CO2-Abgabe von 550.000 €. Die Verwaltungskostenbeiträge betragen insgesamt 1.130.000 €.

Der Jahresverlust beträgt 459.700 € (nicht kassenwirksam), der Gewinn bei der Fernwärmeversorgung beträgt 22.700 €. Der kassenwirksame Jahresverlust beträgt 840.000 € und ist im Haushaltsplan der Stadt Landstuhl als Verlustübernahme veranschlagt.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht auf der Ausgabenseite Investitionen im Gasbereich für Rohrnetzanalyse, Gesamtentwurf und Leitungsdokumentation 105.000 €, Inneneinrichtungen der Verteilerstationen 245.000 € vor. Für Erneuerungen von Hauptrohrleitungen in Landstuhl sind 405.000 €, für Kindsbach sind 60.000 € vorgesehen. Weiterhin sind für Werkzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung 100.000 € geplant. Für die Erneuerung der Fernwirktechnik und für die Anlagen im Bau sind 1.280.000 € geplant.

Die Gesamtausgaben der Vermögenspläne weisen einen Betrag in Höhe von 2.738.000 € aus.

Die Gesamtausgaben werden finanziert durch Bauzuschüsse von 61.400 €, einem Gewinn von 22.700 € sowie einem Kreditbedarf von 2.195.000 €.

Die Erfolgspläne schließen in den Erträgen mit einer Summe von 17.606.800 € und in den Aufwendungen mit einer Summe von 18.043.800 € ab, die Vermögenspläne mit 2.738.000 €.

Landstuhl, 28. März 2022
Stadtwerke

(Armbrust)
Werkleiter

Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
	a) Umsatzerlöse einschl. Energie- u. Mineralölsteuer				
400100	Grund- und Verrechnungsgebühren	---	300.000,00	315.000,00	7.398,57
400110	Grund- und Verrechnungsgebühren Kindsbach	---	33.000,00	35.000,00	---
400116	Grund- und Verrechnungsgebühren 16% Corona	---	---	---	354.154,62
400120	Grund- und Verrechnungsgebühren Ramstein	---	4.000,00	4.100,00	---
400130	Grund- und Verrechnungsgebühren Mittelbrunn	---	7.800,00	8.500,00	---
400150	Grund- und Verrechnungsgebühren NATO	---	76.000,00	78.000,00	105.430,59
400156	Grund- und Verrechnungsgebühren NATO - Corona	---	---	---	262,10
400160	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Kindsbach	---	23.000,00	26.000,00	---
400170	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Ramstein	---	800,00	500,00	---
400180	Grund- und Verrechnungsgebühren Nato Mittelbrunn	---	1.400,00	1.500,00	---
400212	Gebühren Tarifabnehmer 19% Mittelbrunn	---	138.000,00	65.000,00	---
400213	Gebühren Tarifabnehmer Nato Mittelbrunn	---	20.000,00	12.500,00	---
400214	Gebühren Tarifabnehmer Kindsbach 19%	---	410.000,00	285.000,00	---
400215	Gebühren TA Nato Kindsbach steuerfrei	---	289.000,00	160.000,00	---
400216	Gebühren von Tarifabnehmern 19 % Landstuhl	---	5.704.000,00	2.800.000,00	100.570,14
400217	Gebühren Nato Landstuhl steuerfrei	---	1.078.000,00	520.000,00	668.145,86
400218	Gebühren Tarifabnehmer Ramstein 19%	---	200.000,00	80.000,00	---
400219	Gebühren Nato Ramstein steuerfrei	---	10.000,00	3.900,00	---
400266	Gebühren von Tarifabnehmern 16 % Corona	---	---	---	3.073.124,16
400277	GebührenNATO Landstuhl steuerfrei	---	---	---	1.389,06
400419	Gebühren Sonderabnehmer 19 %	---	515.200,00	403.300,00	467.996,59
400600	Werkselbstverbrauch	---	13.000,00	7.000,00	---
400700	Wärmeversorgung BBS Landstuhl	---	48.500,00	31.700,00	39.544,97
400810	NNE Gas Netz Grundpreis	---	---	---	812,05
400816	NNE Gas Netz Grundpreis Corona	---	---	---	26.923,86
400820	NNE Gas Netz Arbeitspreis	---	---	---	48.074,98
400826	NNE Gas Netz Arbeitspreis Corona	---	---	---	421.262,11
400830	NNE Leistungspreis	---	---	---	52.826,71
400836	NNE Leistungspreis Corona	---	---	---	53.116,95
400840	NNE Gas Netz Messdienstleistung	---	---	---	9.513,70
400846	NNE Gas Netz Messdienstleistung Corona	---	---	---	2.201,41
400850	NNE Gas Netz Messstellenbetrieb	---	---	---	21.034,10
400856	NNE Gas Netz Messstellenbetrieb Corona	---	---	---	3.168,23
400870	NNE Gas Netz Energiesteuer (Mindermenge)	---	---	---	- 119,93
400876	NNE Gas Netz Energiesteuer (Mindermenge) Corona	---	---	---	249,95
400880	NNE Gas Netz Konzessionsabgabe TK	---	---	---	1.653,00
400886	NNE Gas Netz Konzessionsabgabe TK Corona	---	---	---	11.097,58
400910	NNE_eV Gas Netz Grundpreis	---	---	---	1.441,41
400916	NNE_eV Gas Netz Grundpreis	---	---	---	77.769,67
400920	NNE_eV Gas Netz Arbeitspreis	---	---	---	93.522,58
400926	NNE_eV Gas Netz Arbeitspreis Corona	---	---	---	1.124.881,74
400930	NNE_eV Leistungspreis	---	---	---	72.428,02
400936	NNE_eV Leistungspreis Corona	---	---	---	72.825,97
400940	NNE_eV Gas Netz Messdienstleistung	---	---	---	24.431,22
400946	NNE_eV Gas Netz Messdienstleistung Corona	---	---	---	2.479,51
400950	NNE_eV Gas Netz Messstellenbetrieb	---	---	---	57.339,32
400956	NNE_eV Gas Netz Messstellenbetrieb Corona	---	---	---	2.900,13
400980	NNE_eV Gas Netz Konzessionsabgabe TK	---	---	---	4.532,23
400986	NNE_eV Gas Netz Konzessionsabgabe TK Corona	---	---	---	111.689,91
401000	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre	---	500,00	500,00	---
401216	Erlöse Sperrung/Inbetriebnahme Gas	---	2.000,00	1.000,00	2.582,00
401219	Erlöse Sperrung/Inbetriebnahme Gas 19%	---	---	---	120,00
401220	Erlöse Sperrung/Inbetriebnahme Gas steuerfrei	---	---	---	142,80
401300	Sonstige Umsatzerlöse	---	10.000,00	10.000,00	---
401319	Reparatur- und sonstige Umsatzerlöse 19%	---	2.000,00	1.500,00	3.090,30
401800	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	---	29.000,00	28.000,00	28.831,20
402119	Erlöse Gasbezug Fernheizwerk	---	1.829.000,00	1.401.000,00	1.395.399,30

Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
404000	Netzentgelte Erlöse	---	1.600.000,00	1.500.000,00	---
404010	Erlöse Netzentgelte (Fremde Versorger)	---	900.000,00	830.000,00	---
405000	Erlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung	---	50.000,00	50.000,00	16.587,52
405001	Erlöse Mehr-/Mindermengenabrechnung - eigener Vertrieb	---	---	---	12.017,67
405002	Erlöse Mehr- / Mindermengenabrechnung CORONA	---	---	---	43.810,80
405003	Erlöse Mehr- / Mindermengenabrechnung - eigener Vertrieb CORONA	---	---	---	108.517,10
510200	Aktivierte Eigenleistungen Gaswerk	---	30.000,00	30.000,00	30.854,27
	4. sonstige betriebliche Erträge				
520500	Erträge aus Dividenden und sonstigen Beteiligungen	---	300,00	300,00	252,00
522400	Schadensersätze umsatzsteuerfrei	---	500,00	500,00	---
522600	Mahngebühren	---	500,00	500,00	21.181,44
522800	Sonstige Kostenerstattungen Vorjahre	---	100,00	100,00	---
522850	Ausgleich Jahresverlust	---	840.000,00	---	---
522950	Niederschlagung	---	2.000,00	2.000,00	4.461,00
523000	Sonstige Erträge	---	500,00	500,00	9.842,68
523019	Sonstige Erträge 19%	---	---	1.000,00	---
523500	Sonstige Erträge (Erlässe Guthaben Jahresverbrauchsabrechnung)	---	500,00	500,00	---
524116	Erlöse aus Heizölverkauf HKW Kirchberg	---	30.000,00	20.000,00	---
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
530000	Stundungszinsen / Säumniszuschläge manuell	---	1.000,00	1.000,00	3.307,51
530100	Verzugszinsen	---	5.000,00	5.000,00	- 2.662,36
530150	Verzugszinsen - Manuell	---	100,00	100,00	88,11
532090	Sonstige Zinserträge	---	100,00	100,00	---
	Summe Erträge	**---**	**14.204.800,00**	**8.720.600,00**	**8.794.496,41**
	b) Umsatzerlöse ohne Energie- und Mineralölsteuer				
630850	Energiesteuer Erdgas - Hauptzollamt	---	550.000,00	600.000,00	497.559,51
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
540000	Strombezug	---	3.000,00	2.000,00	1.678,17
540100	Gasbezug _ RCV Umkehr Steuerschuldner (Wiederverkäufer)	---	8.891.000,00	2.650.000,00	2.359.112,25
540120	Mehr- u. Mindermengenabrechnung	---	50.000,00	50.000,00	12.342,89
540121	Mehr- u. Mindermengenabrechnung- eigener Vertrieb	---	---	---	18.847,18
540122	Mehr- u. Mindermengenabrechnung Corona	---	---	---	55.533,95
540123	Mehr- u. Mindermengenabrechnung - eigener Vertrieb CORONA	---	---	---	96.488,87
540130	Fernwärmebezug	---	1.500,00	1.500,00	927,36
540150	Erdölbezug für Fernwärme	---	30.000,00	20.000,00	---
540170	Fernwärme BBS Landstuhl	---	47.500,00	30.700,00	39.544,95
540200	Verrechnete Innenlieferung	---	13.000,00	7.000,00	6.325,68
540250	Gasgebühren Nachberechnung Vorjahre	---	1.000,00	5.000,00	---
540300	Betriebsstoffe	---	200,00	200,00	95,48
540400	Netzentgelte Vertrieb Landstuhl	---	1.600.000,00	1.500.000,00	---
540410	NNE Netz Grundpreis	---	---	---	79.211,08
540411	NNE Netz Arbeitspreis	---	---	---	1.218.404,32
540412	NNE Netz Leistungspreis	---	---	---	145.253,99
540413	NNE Netz Messdienstleistung	---	---	---	26.910,73

Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
540414	NNE Netz Messstellenbetrieb	---	---	---	60.239,45
540417	NNE Netz Konzessionsabgabe TK	---	---	---	116.222,14
540418	NNE Netz Mehr-/Mindermengenabrechnung	---	---	---	5.198,72
540450	Netzentgelte Nachberechnung Vorjahre	---	1.000,00	5.000,00	---
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
540500	Netzentgelte vorgelagerte Netze	---	766.400,00	778.300,00	741.319,76
540550	Dienstleistungen Netz	---	52.000,00	52.000,00	50.519,52
547010	Unterhaltung Verteilungsanl./Reglerstat	---	30.000,00	30.000,00	34.268,03
547020	Unterhaltung Übergabe-/-nahmestationen	---	20.000,00	25.000,00	12.203,77
547030	Unterhaltung Leitungsnetz	---	40.000,00	40.000,00	54.194,87
547040	Unterhaltung Hausanschlüsse	---	40.000,00	40.000,00	34.463,78
547050	Unterhaltung Zähler / Regler	---	80.000,00	75.000,00	60.768,23
547060	Unterhaltung Werkzeuge und Geräte (Betriebsausstattung)	---	20.000,00	20.000,00	20.756,43
547080	Unterhaltung Fernwirktechnik	---	500,00	1.000,00	864,46
547300	Kfz-Unterhaltung	---	1.000,00	1.000,00	344,71
547310	Kfz-Betriebsstoffe	---	1.500,00	1.000,00	1.211,14
547600	Störungsannahme /-management	---	2.000,00	2.000,00	---
547900	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	---	500,00	1.000,00	---
	a) Löhne und Gehälter				
552000	Sonstiger Personalaufwand	---	---	6.000,00	---
571000	Lineare AfA	---	468.500,00	140.200,00	430.508,76
571020	AfA Leitungsnetz	---	---	172.800,00	---
571030	AfA Hausanschlüsse	---	---	99.000,00	---
572000	AfA Meßeinrichtungen	---	---	38.000,00	---
580000	Wertberichtigungen	---	20.000,00	60.000,00	6.620,25
581000	Verl. aus Abgang v. Gegenst. des AV	---	100,00	100,00	---
582000	Abschreibungen auf Forderungen	---	---	---	250,00
	8. Konzessionsabgabe				
590000	Konzessionsabgaben	---	---	140.000,00	128.975,15
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
590100	Mieten und Pachten	---	200,00	200,00	204,00
590150	Leasinggebühren bewegliche Gegenstände	---	2.000,00	2.000,00	1.884,00
590300	Versicherungen	---	400,00	400,00	301,09
590310	Kfz-Versicherungen	---	500,00	500,00	437,32
590400	Bürobedarf	---	100,00	100,00	59,02
590500	Kosten für Datenverarbeitung	---	70.000,00	60.000,00	78.226,07
590600	Gesetzesbücher / Fachzeitschriften / Zeitungen	---	2.000,00	2.000,00	39,80
590700	Post- und Fernsprechgebühren	---	11.000,00	9.500,00	11.613,85
	Preisankündigungsschreiben etc				
590750	Rundfunkgebühren	---	300,00	300,00	279,96
590800	Reisegelder, Tagegelder	---	2.000,00	2.000,00	13,44
591100	Werbung und Inserate	---	20.000,00	28.000,00	13.746,93
591500	ZUSCHUSS Heizungsumstellung an Kunden	---	6.000,00	6.000,00	6.500,00
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	---	25.000,00	30.000,00	56.114,72
592100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	---	2.000,00	2.000,00	---
592150	Sonstige Beratungskosten	---	50.000,00	30.000,00	64.931,96
592180	Bußgelder und sonstige Gebühren	---	500,00	1.000,00	---
592200	Anerkennungsgebühren	---	1.000,00	1.000,00	912,45
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände	---	15.000,00	15.000,00	16.262,58

Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
592400	Schadensfälle	---	1.000,00	1.500,00	167,07
594000	Kosten für Werksausschuß	---	1.500,00	1.500,00	1.108,30
594200	Geschenke	---	5.000,00	5.000,00	6.663,84
594300	Bewirtungen	---	3.000,00	3.000,00	---
595000	Aus- und Fortbildung	---	25.000,00	25.000,00	11.645,00
596000	Verwaltungskostenbeiträge	---	350.000,00	280.000,00	331.891,80
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)	---	780.000,00	718.000,00	651.933,39
597000	Spenden	---	2.500,00	2.500,00	1.050,00
599000	Sonstige	---	2.000,00	2.000,00	20,00
599016	Prozeßkosten u. Anwaltsgebühren	---	2.000,00	2.500,00	484,10
599050	Aufwendungen für Mahnbescheide und GV	---	500,00	500,00	---
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
600400	Zinsen für laufende Darlehen	---	2.000,00	---	---
600900	Sonstige Zinsen	---	1.000,00	1.000,00	512,00
605000	Rücklastschriften BE	---	100,00	100,00	34,39
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
620000	Körperschaftssteuer	---	---	67.500,00	149.797,00
620001	Solidaritätszuschlag Körperschaftssteuer	---	---	3.800,00	8.242,70
621000	Gewerbesteuer	---	---	62.400,00	139.487,69
	22. Sonstige Steuern				
630100	Kapitalertragsteuer	---	---	100,00	70,35
630300	Grundsteuer	---	100,00	100,00	6,57
630500	CO2-Steuer	---	550.000,00	450.000,00	---
630600	Kfz-Steuer	---	100,00	100,00	109,17
	Summe Aufwendungen	**---**	**14.664.500,00**	**8.410.400,00**	**7.871.916,14**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**---**	**- 459.700,00**	**310.200,00**	**922.580,27**

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1010 Sonstiges Messung									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	60.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		**60.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
6 Abschreibungen	076000 Sammelkonto Abschreibungen Messeinrichtungen	20.000,00	20.000,00						
Gesamteinnahmen:		**20.000,00**	**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***40.000,00***		***20.000,00***		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	
1020 Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung									
2 Sonstige Investitionen	072000 Werkzeuge und Geräte			90.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	165.000,00	80.000,00						
Gesamtausgaben:		**165.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
6 Abschreibungen	076000 Sammelkonto Abschreibungen Messeinrichtungen		18.000,00						
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	20.000,00	62.000,00						
Gesamteinnahmen:		**20.000,00**	**80.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***145.000,00***		***90.000,00***		***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	
1021 Neuanschaffung Software									
2 Sonstige Investitionen	073000 Geschäftsausstattung			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	110.000,00	10.000,00						
Gesamtausgaben:		**110.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen	30.000,00	10.000,00						
Gesamteinnahmen:		**30.000,00**	**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***80.000,00***		***10.000,00***		***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
1032 Netzanalyse/Leitungsdokumentation									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010300 Leitungsdokumentation			65.000,00					
Gesamtausgaben:				**65.000,00**					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***65.000,00***					
1040 Technisches Sicherheitsmanagement									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	200.000,00	25.000,00	80.000,00					
Gesamtausgaben:		**200.000,00**	**25.000,00**	**80.000,00**					
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen		25.000,00						
Gesamteinnahmen:			**25.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***200.000,00***		***80.000,00***					
Landstuhl									
1090 Neubau Verwaltungsgebäude									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010600 Baukostenzuschüsse	1.764.000,00	10.000,00						
Gesamtausgaben:		**1.764.000,00**	**10.000,00**						
6 Abschreibungen	079000 Sammelkonto Abschreibungen		10.000,00						
Gesamteinnahmen:			**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.764.000,00***							
2001 Netzberechnung- Abnahme von Netzbereichen									
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010200 Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf		100.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			**100.000,00**	**40.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		100.000,00						
Gesamteinnahmen:			**100.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***40.000,00***		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	
2010 Hausanschlüsse sonstiges									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	600.000,00	300.000,00	350.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtausgaben:		**600.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	
1 Empfangene Ertragszuschüsse	260000 Empfangene Ertragszuschüsse	117.100,00	61.400,00						
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	107.300,00	40.000,00						
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz		139.600,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
6 Abschreibungen	078000 Sammelkonto Abschreibungen Hausanschlüsse		59.000,00						
Gesamteinnahmen:		**224.400,00**	**300.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***375.600,00***		***350.000,00***		***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	
2014 Hausanschlüsse Erneuerung (7301001)									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	65.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		**65.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz		30.000,00						
Gesamteinnahmen:			**30.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***65.000,00***		***30.000,00***		***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	
2020 Leitungsnetz sonstiges									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	500.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:		**500.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***500.000,00***		***50.000,00***		***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	
Landstuhl									
2022 Verbindungsleitung Stadteile Atzel - Melkerei									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl		30.000,00				30.000,00	450.000,00	
Gesamtausgaben:			**30.000,00**				**30.000,00**	**450.000,00**	
6 Abschreibungen	077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz		26.000,00						
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		4.000,00						
Gesamteinnahmen:			**30.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***30.000,00***	***450.000,00***	
2023 Sanierung Hochdrucknetz									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	50.000,00	80.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**80.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		28.000,00				10.000,00		
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		52.000,00	10.000,00		10.000,00			
Gesamteinnahmen:			**80.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***						***10.000,00***	
2024 Regelschiene Verbindung Hochdrucknetz									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk			20.000,00		50.000,00	180.000,00		
Gesamtausgaben:				**20.000,00**		**50.000,00**	**180.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***20.000,00***		***50.000,00***	***180.000,00***		
Landstuhl									
2030 Erneuerung Gasleitung Wiesenstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	170.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:		**170.000,00**	**50.000,00**						
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***170.000,00***							
Landstuhl									
2032 Erneuerung Gasleitung Eichenstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	560.000,00	255.000,00						
Gesamtausgaben:		**560.000,00**	**255.000,00**						
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	132.700,00	78.800,00						
8 Verwendung Jahresgewinn	226000 Jahresgewinn/-verlust		176.200,00						
Gesamteinnahmen:		**132.700,00**	**255.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***427.300,00***							
Landstuhl									
2034 Erneuerung Gasleitung Kiefernstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk		20.000,00				25.000,00	125.000,00	
Gesamtausgaben:			**20.000,00**				**25.000,00**	**125.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamteinnahmen:			**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***25.000,00***	***125.000,00***	
Landstuhl									
2036 Erneuerung Gasleitung Fabrikstraße/Ringstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	410.000,00	50.000,00						
Gesamtausgaben:		**410.000,00**	**50.000,00**						
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	160.000,00	50.000,00						
Gesamteinnahmen:		**160.000,00**	**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***250.000,00***							
Kindsbach									
2039 Erweiterung Leitungsnetz Mühlweg									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	60.000,00	60.000,00			60.000,00			
Gesamtausgaben:		**60.000,00**	**60.000,00**			**60.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		60.000,00						
Gesamteinnahmen:			**60.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***60.000,00***				***60.000,00***			
Landstuhl									
2040 Erneuerung Gasleitung Lärchenstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl						15.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:							**15.000,00**	**100.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***15.000,00***	***100.000,00***	
Landstuhl									
2041 Erneuerung Gasleitung Schloßstraße									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk						25.000,00	240.000,00	
Gesamtausgaben:							**25.000,00**	**240.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***25.000,00***	***240.000,00***	

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
2042 Erneuerung Gasleitung Gartenstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl		20.000,00	105.000,00		105.000,00			
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**105.000,00**		**105.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		20.000,00						
Gesamteinnahmen:			**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***105.000,00***		***105.000,00***			
Landstuhl									
2043 Erneuerung Gasleitung Hintere Imserstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl		20.000,00	90.000,00		90.000,00			
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		20.000,00						
Gesamteinnahmen:			**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***90.000,00***		***90.000,00***			
Landstuhl									
2044 Erneuerung Gasleitung Weiherstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl		140.000,00	30.000,00		110.000,00			
Gesamtausgaben:			**140.000,00**	**30.000,00**		**110.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		140.000,00						
Gesamteinnahmen:			**140.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***30.000,00***		***110.000,00***			
Landstuhl									
2045 Erneuerung Gasleitung Hauptstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl		170.000,00	170.000,00					
Gesamtausgaben:			**170.000,00**	**170.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		170.000,00						
Gesamteinnahmen:			**170.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***170.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
2046 Erneuerung Gasleitung Kaiserstraße									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl		20.000,00			20.000,00	300.000,00		
Gesamtausgaben:			**20.000,00**			**20.000,00**	**300.000,00**		
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		20.000,00						
Gesamteinnahmen:			**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***20.000,00***	***300.000,00***		
Landstuhl									
2047 Erneuerung Gasleitung Bergsteige									
1 Baumaßnahmen	050000 Hauptrohrleitung Landstuhl						25.000,00	580.000,00	
Gesamtausgaben:							**25.000,00**	**580.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***25.000,00***	***580.000,00***	
Kindsbach									
2048 Erschließung NBG Kandeltal II									
1 Baumaßnahmen	050001 Hauptrohrleitung Kindsbach					25.000,00			
Gesamtausgaben:						**25.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***25.000,00***			
Kindsbach									
2049 Ereneurung Gasleitung Waldstraße/Am Kirchhübel									
1 Baumaßnahmen	050001 Hauptrohrleitung Kindsbach			60.000,00		70.000,00			
Gesamtausgaben:				**60.000,00**		**70.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***60.000,00***		***70.000,00***			
2700 Korrosionsschutz									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	115.000,00	70.000,00	70.000,00					
Gesamtausgaben:		**115.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	30.000,00	70.000,00						
Gesamteinnahmen:		**30.000,00**	**70.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***85.000,00***		***70.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2800 Schieber									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	20.000,00	20.000,00						
Gesamteinnahmen:		**20.000,00**	**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***		***20.000,00***		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	
Landstuhl									
2810 Gasschieber in Landstuhl									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	60.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:		**60.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	40.000,00	20.000,00						
Gesamteinnahmen:		**40.000,00**	**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***		***20.000,00***		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	
Kindsbach									
2820 Gasschieber in Kindsbach									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	720.000,00	300.000,00	150.000,00		150.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:		**720.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	431.800,00	300.000,00						
Gesamteinnahmen:		**431.800,00**	**300.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***288.200,00***		***150.000,00***		***150.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
Mittelbrunn									
2830 Gasschieber in Mittelbrunn									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	20.000,00	10.000,00			45.000,00			
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**10.000,00**			**45.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	10.000,00	10.000,00						
Gesamteinnahmen:		**10.000,00**	**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***				***45.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
3100 Gasstation West									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	50.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	25.000,00	25.000,00						
Gesamteinnahmen:		**25.000,00**	**25.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***25.000,00***		***25.000,00***		***25.000,00***	***25.000,00***	***25.000,00***	
Landstuhl									
3201 Gasstation Ost (KKS-Anlage neu)									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	225.000,00	35.000,00						
Gesamtausgaben:		**225.000,00**	**35.000,00**						
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	70.000,00	35.000,00						
Gesamteinnahmen:		**70.000,00**	**35.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***155.000,00***							
Landstuhl									
4200 GDRM Melkerei									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	400.000,00	20.000,00						
Gesamtausgaben:		**400.000,00**	**20.000,00**						
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	200.000,00	20.000,00						
Gesamteinnahmen:		**200.000,00**	**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***200.000,00***							
Landstuhl									
4201 GDRM Melkerei									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers		200.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:			**200.000,00**	**20.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		200.000,00	20.000,00					
Gesamteinnahmen:			**200.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Landstuhl									
4400 GDRM Bürstlein									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	10.000,00	75.000,00			150.000,00			
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**75.000,00**			**150.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		75.000,00						
Gesamteinnahmen:			**75.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***				***150.000,00***			
Landstuhl									
4401 GDRM Bürstlein Umbau									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers		25.000,00	120.000,00					
Gesamtausgaben:			**25.000,00**	**120.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		25.000,00	120.000,00					
Gesamteinnahmen:			**25.000,00**	**120.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Landstuhl									
4600 GDRM Haber									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers	10.000,00	75.000,00						
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**75.000,00**						
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		75.000,00						
Gesamteinnahmen:			**75.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***							
Landstuhl									
4601 GDRM Haber Umbau									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers		25.000,00	35.000,00		20.000,00			
Gesamtausgaben:			**25.000,00**	**35.000,00**		**20.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		25.000,00						
Gesamteinnahmen:			**25.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***35.000,00***		***20.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
4650 GDRM-Anlagen sonstiges									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	100.000,00	150.000,00	25.000,00		25.000,00			
Gesamtausgaben:		**100.000,00**	**150.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		150.000,00						
Gesamteinnahmen:			**150.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***100.000,00***		***25.000,00***		***25.000,00***			
Landstuhl									
4651 Aufbau Kommunikationswege									
2 Sonstige Investitionen	073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung		80.000,00	80.000,00					
Gesamtausgaben:			**80.000,00**	**80.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		80.000,00						
Gesamteinnahmen:			**80.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***80.000,00***					
4652 Notstromversorgung									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers		30.000,00	25.000,00		25.000,00			
Gesamtausgaben:			**30.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**			
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		30.000,00						
Gesamteinnahmen:			**30.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***25.000,00***		***25.000,00***			
4653 Sanierung Ausbläser, Umbau Mengenumwerter									
2 Sonstige Investitionen	040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglers		80.000,00	45.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			**80.000,00**	**45.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		80.000,00						
Gesamteinnahmen:			**80.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***45.000,00***		***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	
Landstuhl									
4700 GDRM Reha									
1 Baumaßnahmen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk			60.000,00		60.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:				**60.000,00**		**60.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***60.000,00***		***60.000,00***			
5001 Messsystem Fernauslesung Mengenumwerter									
2 Sonstige Investitionen	073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung			60.000,00					
Gesamtausgaben:				**60.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***60.000,00***					
6010 Erneuerung Fernwirktechnik									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	250.000,00	100.000,00	200.000,00		100.000,00	50.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:		**250.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**		**100.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	
2 Darlehen	312001 Investitionskredit	100.000,00	100.000,00						
Gesamteinnahmen:		**100.000,00**	**100.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***150.000,00***		***200.000,00***		***100.000,00***	***50.000,00***	***30.000,00***	
Landstuhl									
6501 Beteiligung Nahwärmeversorgung NBG Am Rothenborn									
2 Sonstige Investitionen	081200 Anlagen im Bau Gaswerk	60.000,00	50.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		**60.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**					
2 Darlehen	312001 Investitionskredit		50.000,00						
Gesamteinnahmen:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***60.000,00***		***20.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**6.774.000,00**	**2.930.000,00**	**2.195.000,00**		**1.550.000,00**	**1.105.000,00**	**1.980.000,00**	
Einzahlungen insgesamt:		**1.513.900,00**	**2.930.000,00**	**150.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***5.260.100,00***		***2.045.000,00***		***1.540.000,00***	***1.095.000,00***	***1.980.000,00***	

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
Kosten	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen	4.881	1.755	1.220	1.070	765	1.840	---
Sonstige Investitionen	1.425	1.065	870	460	320	120	---
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.764	110	105	20	20	20	---
Summe Kosten	**8.070**	**2.930**	**2.195**	**1.550**	**1.105**	**1.980**	**---**
Finanzierung							
Empfangene Ertragszuschüsse	117	61	---	---	---	---	---
Darlehen	3.036	2.137	---	---	---	---	---
druch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.515	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	326	450	---	---	---	---	---
Verwendung Jahresgewinn	---	282	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	**4.994**	**2.930**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Unterdeckung	**- 3.076**	**---**	**- 2.195**	**- 1.550**	**- 1.105**	**- 1.980**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	450.000	---	468.500	468.500	468.500
A. Anlagevermögen	450.000	---	468.500	468.500	468.500
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	450.000	---	468.500	468.500	468.500
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauter	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	---	---	---
a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 08.03.2022-10:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
a) Speicherung, Verdichtung,Druckregelung	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	---	---	---	---	---
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	---	---	---	---	---
d) Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**450.000**	**---**	**468.500**	**468.500**	**468.500**
076000 Sammelkonto Abschreibungen Messeinrichtungen	38.000	---	---	---	---
077000 Sammelkonto Abschreibungen Leitungsnetz	172.800	---	---	---	---
078000 Sammelkonto Abschreibungen Hausanschlüsse	99.000	---	---	---	---
079000 Sammelkonto Abschreibungen	140.200	---	468.500	468.500	468.500
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 08.03.2022-10:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnise und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstitut	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	**450.000**	---	**468.500**	**468.500**	**468.500**
A. Eigenkapital:	**310.200**	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	**310.200**	---	---	---	---
226000 Jahresgewinn/-verlust	310.200	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**61.400**	**61.400**	**61.400**	**61.400**	---
260000 Empfangene Ertragszuschüsse	61.400	61.400	61.400	61.400	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 08.03.2022-10:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	**2.136.400**	**2.653.900**	**1.085.900**	**641.100**	**1.544.700**
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	**2.136.400**	**2.653.900**	**1.085.900**	**641.100**	**1.544.700**
312000 Kassenkredite	---	608.900	---	---	---
312001 Investitionskredit	2.136.400	2.045.000	1.085.900	641.100	1.544.700
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wech	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 08.03.2022-10:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) aus Steuern	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	2.508.000	2.715.300	1.147.300	702.500	1.544.700

KIS-KRW | WPF | | 08.03.2022-10:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2.930.000	2.195.000	1.555.000	1.110.000	1.980.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
A. Anlagevermögen	**2.930.000**	**2.195.000**	**1.555.000**	**1.110.000**	**1.980.000**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	**110.000**	**105.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	**110.000**	**105.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
010200 Rohrnetzanalyse und Gesamtentwurf	100.000	40.000	20.000	20.000	20.000
010300 Leitungsdokumentation	---	65.000	---	---	---
010600 Baukostenzuschüsse	10.000	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. geleistete Anzahlungen;	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
II. Sachanlagen:	**2.820.000**	**2.090.000**	**1.535.000**	**1.090.000**	**1.960.000**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPF | | 08.03.2022-10:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
6. Verteilungsanlagen	**990.000**	**710.000**	**635.000**	**390.000**	**1.150.000**
a) Speicherung, Verdichtung,Druckregelung	**510.000**	**245.000**	**205.000**	**10.000**	**10.000**
040100 Inneneinrichtg.Verteilungsanl.(Reglerst)	510.000	245.000	205.000	10.000	10.000
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	**480.000**	**465.000**	**430.000**	**380.000**	**1.140.000**
050000 Hauptrohrleitung Landstuhl	480.000	405.000	335.000	380.000	1.140.000
050001 Hauptrohrleitung Kindsbach	---	60.000	95.000	---	---
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
d) Straßenbeleuchtung	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**80.000**	**240.000**	**45.000**	**45.000**	**40.000**
072000 Werkzeuge und Geräte	---	90.000	30.000	30.000	30.000
073000 Geschäftsausstattung	---	10.000	10.000	10.000	10.000
073100 Fernwirktechnik für die Gasversorgung	80.000	140.000	5.000	5.000	---
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	**1.750.000**	**1.140.000**	**855.000**	**655.000**	**770.000**
081200 Anlagen im Bau Gaswerk	1.750.000	1.140.000	855.000	655.000	770.000
III. Finanzanlagen:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnise und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 08.03.2022-10:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	**2.930.000**	**2.195.000**	**1.555.000**	**1.110.000**	**1.980.000**
A. Eigenkapital:	---	**459.700**	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	**459.700**	---	---	---
226000 Jahresgewinn/-verlust	---	459.700	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 08.03.2022-10:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**---**
260000 Empfangene Ertragszuschüsse	28.000	28.000	28.000	28.000	---
D. Rückstellungen:	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2. Steuerrückstellungen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. sonstige Rückstellungen.	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
E. Verbindlichkeiten:	**---**	**32.600**	**32.800**	**33.000**	**33.200**
1. Förderdarlehen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2. Anleihen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	**---**	**32.600**	**32.800**	**33.000**	**33.200**
312160 DKB 670 538 1942	---	32.600	32.800	33.000	33.200
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPF | | 08.03.2022-10:24 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	**28.000**	**520.300**	**60.800**	**61.000**	**33.200**

KIS-KRW | WPF | | 08.03.2022-10:24 | DV 1

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE	**0,00**	**450.000**	**0,00**
A.	**Anlagevermögen**	**0,00**	**450.000**	**0,00**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Baukostenzuschüsse,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**geleistete Anzahlungen;**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Sachanlagen:**	**0,00**	**450.000**	**0,00**
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Erzeugungs- und Bezugsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Betriebseinrichtung der Erzeugung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Betriebseinrichtung des Bezugs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Verteilungsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Speicherung, Verdichtung,Druckregelung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Leitungsnetz und Hausanschlüsse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c)	**Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d)	**Straßenbeleuchtung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**450.000**	**0,00**

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
9	geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00
I.	Vorräte:	0,00	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
3.	fertige Erzeugnise und Waren,	0,00	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
5.	Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
III.	Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	450.000	0,00
	A. Eigenkapital:	0,00	310.200	0,00
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	310.200	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	0,00	0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	61.400	61.400	0,00
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
	E. Verbindlichkeiten:	2.653.900	2.136.400	0,00
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	2.653.900	2.136.400	0,00
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	0,00	0,00	0,00
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	a) aus Steuern	0,00	0,00	0,00
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	2.715.300	2.508.000	0,00

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE	**2.195.000**	**2.930.000**	**0,00**
A.	**Anlagevermögen**	**2.195.000**	**2.930.000**	**0,00**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände:**	**105.000**	**110.000**	**0,00**
1.	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,**	**105.000**	**110.000**	**0,00**
2.	**Baukostenzuschüsse,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**geleistete Anzahlungen;**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Sachanlagen:**	**2.090.000**	**2.820.000**	**0,00**
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Erzeugungs- und Bezugsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Betriebseinrichtung der Erzeugung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Betriebseinrichtung des Bezugs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Verteilungsanlagen**	**710.000**	**990.000**	**0,00**
a)	**Speicherung, Verdichtung,Druckregelung**	**245.000**	**510.000**	**0,00**
b)	**Leitungsnetz und Hausanschlüsse**	**465.000**	**480.000**	**0,00**
c)	**Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d)	**Straßenbeleuchtung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**240.000**	**80.000**	**0,00**

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
9	geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.140.000	1.750.000	0,00
III.	Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00
I.	Vorräte:	0,00	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
3.	fertige Erzeugnise und Waren,	0,00	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
5.	Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
III.	Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
	2. sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	2.195.000	2.930.000	0,00
	A. Eigenkapital:	459.700	0,00	0,00
	I. Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
	III. allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	459.700	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	0,00	0,00
	B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
	C. Empfangene Ertragszuschüsse.	28.000	28.000	0,00
	D. Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
	2. Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
	E. Verbindlichkeiten:	32.600	0,00	0,00
	1. Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
	2. Anleihen,	0,00	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	32.600	0,00	0,00
	4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) aus Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Veränderung Passivseite	**520.300**	**28.000**	**0,00**

Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung		Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse				
402000	Erlöse FW-Regiekosten	---	123.000,00	130.000,00	118.234,29
402019	Erlöse Fernwärme Heizwerk steuerfrei	---	3.279.000,00	2.800.000,00	2.740.996,53
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
523019	Sonstige Erträge 19%	---	---	50.000,00	39.229,47
	Summe Erträge	**---**	**3.402.000,00**	**2.980.000,00**	**2.898.460,29**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
540170	Fernwärme Fernheizwerk Kirchberg	---	3.279.000,00	2.800.000,00	2.748.759,56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
547999	Kosten für Erweiterung Fernwärmenetz LRMC Kirchberg	---	---	42.000,00	30.583,54
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
570100	Abschreibungen	---	900,00	900,00	888,96
	8. Konzessionsabgabe				
590001	Konzessionsabgabe Fernwärme	---	51.000,00	40.000,00	38.144,37
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
590400	Bürobedarf	---	100,00	100,00	---
590800	Reisegelder, Tagegelder	---	100,00	100,00	---
591100	Werbung und Inserate	---	100,00	100,00	---
592000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	---	6.000,00	3.000,00	6.424,73
592150	Sonstige Beratungskosten	---	500,00	500,00	---
592300	Beiträge an Einrichtungen u. Verbände	---	300,00	300,00	215,26
594000	Kosten für Werksausschuß	---	100,00	100,00	54,78
594300	Bewirtungen	---	100,00	100,00	---
596000	Verwaltungskostenbeiträge	---	8.000,00	8.800,00	11.400,73
596100	Verwaltungskostenbeiträge (Personalk.)	---	33.000,00	20.000,00	20.264,97
599000	Sonstige	---	100,00	100,00	---
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
620000	Körperschaftssteuer	---	---	9.200,00	---
	kein Steueranfall wg. Verlust im GW				
620001	Solidaritätszuschlag Körperschaftssteuer	---	---	500,00	---
	kein Steueranfall da Verlust im GW				
621000	Gewerbesteuer	---	---	7.500,00	---
	kein Steueranfall, da Verlust im GW				
	Summe Aufwendungen	**---**	**3.379.300,00**	**2.933.300,00**	**2.856.736,90**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**---**	**22.700,00**	**46.700,00**	**41.723,39**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR
22			**Landstuhl**				
	010600		**Baukostenzuschüsse**				
		1090	Neubau Verwaltungsgebäude	---	---	43.400	43.400
			Summe Landstuhl	**---**	**---**	**43.400**	**43.400**
			Gesamtsumme	**---**	**---**	**43.400**	**43.400**

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2021	2022	2023	2024	2025	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Immaterielle Vermögensgegenstände		43	---	---	---	---	---	---
	Summe Kosten	**43**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Finanzierung								
Jahresüberschuss		43	---	---	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**43**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
	---	---	---	---	---
A. Anlagevermögen	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	---	---	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauter	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	---	---	---
a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Speicherung, Verdichtung,Druckregelung	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	---	---	---	---	---
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	---	---	---	---	---
d) Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	---	---	---	---	---
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnise und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstitut	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Veränderung Aktivseite	---	---	---	---	---
A. Eigenkapital:	**46.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	**46.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wech	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	46.700	22.700	22.700	22.700	22.700

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
	46.700	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
A. Anlagevermögen	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	---	---	---	---
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	---	---	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	---	---	---
a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	---	---	---	---	---
b) Betriebseinrichtung des Bezugs	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Speicherung, Verdichtung,Druckregelung	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	---	---	---	---	---
c) Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)	---	---	---	---	---
d) Straßenbeleuchtung	---	---	---	---	---
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören	---	---	---	---	---
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
9 geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
III. Finanzanlagen:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
B. Umlaufvermögen:	46.700	22.700	22.700	22.700	22.700
I. Vorräte:	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnise und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	46.700	22.700	22.700	22.700	22.700
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	46.700	22.700	22.700	22.700	22.700
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
III. Wertpapiere:	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	46.700	22.700	22.700	22.700	22.700
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
I. Stammkapital,	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	---	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
B. Sonderposten mit Rücklageanteil.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
D. Rückstellungen:	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	---	---	---	---	---
F. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---

KIS-KRW | WPF | | 07.03.2022-16:21 | DV 1

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.	**Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Baukostenzuschüsse,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**geleistete Anzahlungen;**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Sachanlagen:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Erzeugungs- und Bezugsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Betriebseinrichtung der Erzeugung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Betriebseinrichtung des Bezugs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Verteilungsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Speicherung, Verdichtung,Druckregelung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Leitungsnetz und Hausanschlüsse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c)	**Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d)	**Straßenbeleuchtung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
9	geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen:	0,00	0,00	0,00
I.	Vorräte:	0,00	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
3.	fertige Erzeugnise und Waren,	0,00	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	0,00	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
5.	Forderungen an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
III.	Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | WPV | Seite: 2 / 8 | 07.03.2022-16:14 | DV 1

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
2.	sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
IV.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	0,00	0,00
A.	Eigenkapital:	22.700	46.700	0,00
I.	Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
II.	zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
III.	allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	0,00	0,00
V.	Jahresgewinn/Jahresverlust.	22.700	46.700	0,00
B.	Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
C.	Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	0,00	0,00
D.	Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
2.	Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
E.	Verbindlichkeiten:	0,00	0,00	0,00
1.	Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
2.	Anleihen,	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	0,00	0,00	0,00
4.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | WPV | Seite: 3 / 8 | 07.03.2022-16:14 | DV 1

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) aus Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Veränderung Passivseite	**22.700**	**46.700**	**0,00**

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	AKTIVSEITE	**22.700**	**46.700**	**0,00**
A.	**Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Baukostenzuschüsse,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**geleistete Anzahlungen;**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Sachanlagen:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Erzeugungs- und Bezugsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Betriebseinrichtung der Erzeugung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Betriebseinrichtung des Bezugs**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Verteilungsanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**Speicherung, Verdichtung,Druckregelung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Leitungsnetz und Hausanschlüsse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c)	**Messeinrichtung (einschließlich Lagerbestand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d)	**Straßenbeleuchtung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
9	geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen:	0,00	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen.	0,00	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen:	22.700	46.700	0,00
I.	Vorräte:	0,00	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
3.	fertige Erzeugnise und Waren,	0,00	0,00	0,00
4.	geleistete Anzahlungen;	0,00	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	22.700	46.700	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	0,00	0,00	0,00
4.	Forderungen an den Einrichtungsträger,	0,00	0,00	0,00
5.	Forderungen an Gebietskörperschaften,	22.700	46.700	0,00
6.	sonstige Vermögensgegenstände;	0,00	0,00	0,00
III.	Wertpapiere:	0,00	0,00	0,00

KIS-KRW | WPV | Seite: 6 / 8 | 07.03.2022-16:14 | DV 1

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00
2.	sonstige Wertpapiere;	0,00	0,00	0,00
IV.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten.	0,00	0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten.	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	22.700	46.700	0,00
A.	Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00
I.	Stammkapital,	0,00	0,00	0,00
II.	zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	0,00	0,00	0,00
III.	allgemeine Rücklage,	0,00	0,00	0,00
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	0,00	0,00	0,00
V.	Jahresgewinn/Jahresverlust.	0,00	0,00	0,00
B.	Sonderposten mit Rücklageanteil.	0,00	0,00	0,00
C.	Empfangene Ertragszuschüsse.	0,00	0,00	0,00
D.	Rückstellungen:	0,00	0,00	0,00
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	0,00	0,00	0,00
2.	Steuerrückstellungen,	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Rückstellungen.	0,00	0,00	0,00
E.	Verbindlichkeiten:	0,00	0,00	0,00
1.	Förderdarlehen,	0,00	0,00	0,00
2.	Anleihen,	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten,	0,00	0,00	0,00
4.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) aus Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	F. Rechnungsabgrenzungsposten.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Veränderung Passivseite	**0,00**	**0,00**	**0,00**