

Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023**

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Bilanz des letzten Jahresabschluss	34
4.	Haushalt	38
4.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	39
4.2	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke	48
4.3	Produkthaushaltsbuch (Haushaltsplan) nach Teilhaushalten	51
4.4	Zusammenfassung der Teilhaushalte	118
4.5	Investitionsübersicht	119
4.6	Stellenplan mit Erläuterungen	129
5.	Übersichten und sonstige Anlagen	138
5.1	Übersicht über den Finanzmittelbestand und die freie Finanzspitze der Ortsgemeinden	139
5.2	Statistische Angaben (Fläche, Einwohnerzahl, Schülerzahl)	140
5.3	Beteiligungsübersicht	142

1. HAUSHALTSSATZUNG DER VERBANDSGEMEINDE LANGENLONSHEIM-STROMBERG FÜR DAS JAHR 2023 VOM _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.640.830 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.176.500 €
der Jahresüberschuss auf	464.330 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.200.080 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.492.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.952.550 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.460.250 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.260.170 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	3.087.540 €
zusammen auf	3.087.540 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalten zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung auf	2.000.000 €
--------------------------------------	-------------

§ 5**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
(Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)**

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung (lt. Wirtschaftsplan Abwasserwerk)	3.500.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

§ 6**Umlage**

Gemäß § 26 Abs. 1 LFAG erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **30 v.H.** festgesetzt. Darüber hinaus erhebt sie gemäß § 12 des Zusammenschlussgesetz eine zusätzlich Umlage von den Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Stromberg in Höhe von **3,5 v.H.** der Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage.

nachrichtlich:

<i>Umlagekraft 2023</i>	32.143.160
<i>Umlagekraft 2022</i>	25.519.999
<i>Umlagekraft 2021</i>	25.586.741

§ 7**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	21.533.554 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	21.319.154 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	21.783.484 €

§ 8**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 mehr als 20.000 € überschritten werden.

§ 9**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamte kann für 1 Fall zugelassen werden.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte kann für 2 Fälle zugelassen.

§ 11
Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt:

Leistungsprämien und Leistungszulagen	156.020 €
---------------------------------------	-----------

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamte werden 5.000 € für Leistungsstufen, Leistungsprämien und Leistungszulagen festgesetzt.

Langenlonsheim, den

Michael Cyfka
Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre (§ 6 GemHVO).

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltspezifischen Erträge und Aufwendungen

2.2 Finanzhaushalt

Darstellung und Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Investitionen und Kreditwirtschaft

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Darstellung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge und des Eigenkapitals

2.4 Haushaltskennzahlen

Bewertung der Haushaltswirtschaft und Finanzlage der Verbandsgemeinde als Grundlage für den interkommunalen Vergleich.

Die Planansätze orientieren sich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Vorjahres und dem Ergebnis der Vorjahre. Die Empfehlungen der Ausschüsse wurden dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt und von diesem überarbeitet, wobei 1.862.850 € an Einsparungen bzw. Verschiebung ins Folgejahr vorgenommen wurden. Dem Verbandsgemeinderat wird dieser überarbeitete Entwurf zur Entscheidung vorgelegt. Alle Änderungen aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses werden unter dem Punkt „Haushaltskonsolidierung“ nachgewiesen.

Rückblick Haushaltsvorjahr

Das Haushaltsdefizit konnte in der Planausführung deutlich reduziert werden und sank von geplanten 4.917.550 € auf tatsächliche 1.367.000 €. Ursächlich für die Haushaltsverbesserung war erneut die Nichtausführung und Verschiebung der geplanten Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Das Defizit soll mit den Überschüssen der Folgejahre ausgeglichen werden.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein muss um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.640.830	14.449.960	1.190.870
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.109.560	14.592.460	517.100
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15)	531.270	-142.500	673.770
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	-66.940	-71.900	4.960
E20	Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19)	464.330	-214.400	678.730
E21	zzgl. Saldo außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	464.330	-214.400	678.730

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben übersteigen. Dies ist der Fall.

In der Haushaltsplanung zeichnet sich ein Jahresüberschuss in Höhe von **464.330 €** ab, der auf dem Anstieg der Verbandsgemeindeumlage beruht.

Bezüglich näherer Angaben wird auf die Erläuterungen zum Finanzhaushalt verwiesen, der zu 95 % deckungsgleich mit dem Ergebnishaushalt ist.

Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2 Konto 415100)

Die Verbandsgemeinde erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes. Im Planjahr stehen 241.520 € zur Auflösung an.

Sonstige laufende Erträge (E7 Konten 466140 - 466190)

Hierzu zählen insbesondere die (fiktiven) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit (etc.), die in der Eröffnungsbilanz für die Pensionäre gebildet wurden. Im Planjahr stehen 68.770 € zur Auflösung an.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9 Konten 507111, 507121, 508100)

Analog zu den unter E7 aufgelösten Rückstellungen werden hier die neuen, nicht zahlungswirksamen (fiktiven) Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden sowie die Pensionsrückstellung für die Beamten gebildet. Hierfür wurden 186.700 € eingeplant.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen (E11)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Schulen, Verwaltungsgebäude, Freibad, Feuerwehrgerätehäuser, Feuerwehrfahrzeuge, Geräte, Ausstattung etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode. Im Planjahr werden 859.340 € des Anlagevermögens abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung der Sonderposten gegenüber. Diese belaufen sich auf 241.520 € (E2 Konto 415100). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von 617.820 €.

Nähere Informationen können dem letzten Jahresabschluss entnommen werden.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
F23	ergibt ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.200.080	783.460	416.620
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.460.250	-5.122.100	1.661.850
F34	ergibt Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-2.260.170	-4.338.640	2.078.470
F35	zzgl. Aufnahme Investitionskredite	3.087.540	4.917.550	-1.830.010
F36	abzgl. Tilgung Investitionskredite	-827.370	-578.910	-248.460
F38	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	0	0	0
F39	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	0	0	0
F42	<i>nachrichtlich: tatsächlicher Haushaltsausgleich (= 0)</i>	0	0	0
F44	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	372.710	204.550	168.160

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F36) zu decken. Dies ist der Fall (vgl. F44). Die lfd. Einnahmen übersteigen die lfd. Ausgaben um 1.200.080 € (F23). Dies genügt für die ordentliche Tilgung in Höhe von 827.370 € (F36). Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Finanzmittelfehlbedarf (F34) von 2.260.170 € beruht auf den nicht durch Einnahmen gedeckten Investitionsausgaben (F33) und ergibt, zuzüglich der planmäßigen Tilgung von 827.370 €, den Investitionskreditbedarf in Höhe von **3.087.540 €** (= Nettoneuverschuldung F35).

Näheres kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

Die Erläuterungen nehmen in der Regel Bezug auf die Ansatzentwicklung aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten werden dabei nicht berücksichtigt. Diese wurden bereits im Ergebnishaushalt erläutert.

Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Die Verbandsgemeinde erhebt Vergnügungssteuer für Spielgeräte und Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Nach Mindereinnahmen durch Covid haben sich die Einnahmen normalisiert und der Ansatz wurde gemäß dem Ergebnis von 2022 auf 250.000 € angehoben.

Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E 2)

Schlüsselzuweisung B (Konto 411130)

Im Landesfinanzausgleichsgesetz wurde zur Stärkung der Kreise und kreisfreien Städte der kommunale Finanzausgleich umfassend neu geregelt.

Dabei wurden die Schlüsselzuweisung B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung durch die neue Schlüsselzuweisung B ersetzt.

Die Schlüsselzuweisung sinkt gegenüber dem Vorjahresansatz von 2.700.600 € auf 1.033.600 €. Ursache hierfür ist der Anstieg der Steuerkraft(messzahl) sowie die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs. Der Einnahmerückgang wird durch den Rückgang der Kreisumlage und dem Anstieg der VG-Umlage überwiegend ausgeglichen (s.u.).

Zuwendungen vom Land (Konto 414420):

Hierunter fallen insbesondere die Beteiligung an den Kosten der betreuenden Grundschulen bzw. Ganztagschulen sowie die Ferienbetreuung. Der Zuwendungsansatz hat sich geringfügig auf 112.500 € erhöht.

Verbandsgemeindeumlage (Konto 416200):

Die Umlage errechnet sich aus der Umlagekraft (Berechnung s.u.) und des Umlagesatzes.

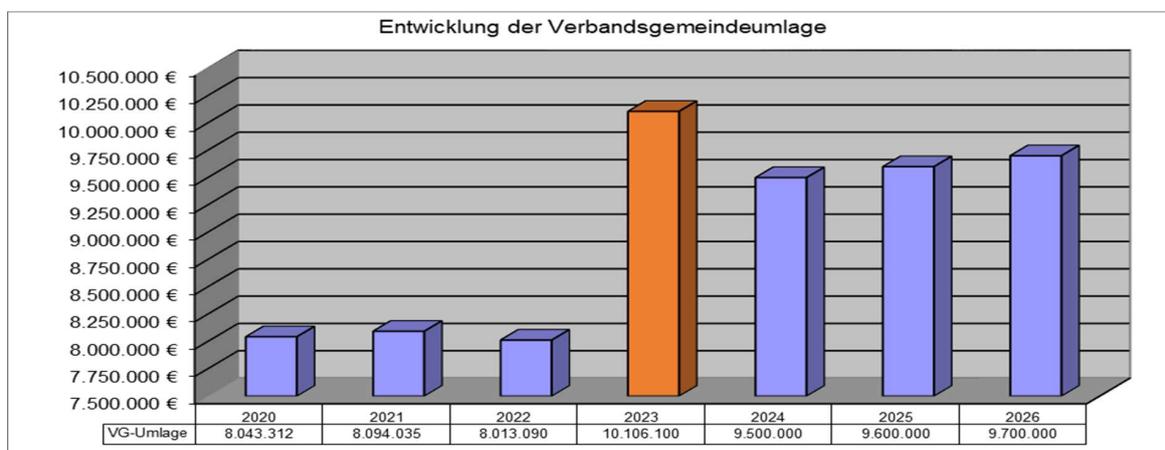
Der Umlagesatz beträgt 30 Punkte. Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Stromberg wird eine Sonderumlage gemäß dem Fusionsvertrag zum Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft und der Schuldenübernahme von 3,5 Punkten erhoben.

Die Umlagekraft der Verbandsgemeinde steigt um 6.623.161 von 25.519.999 (Festsetzung 2022) auf 32.143.160 (vorläufig). Der Anstieg beruht hauptsächlich auf dem Anstieg der Steuerkraft(messzahl) der Gemeinden wegen Gewerbesteuermehr-einnahmen (Nachveranlagungen aus Abrechnungen). Auf die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs entfallen ca. 1.266.000.

Die Umlage steigt gegenüber der Vorjahresfestsetzung (nicht HH-Ansatz) um 2.093.010 € von 8.013.090 € auf **10.106.100 €**. Davon entfallen ca. 1.669.000 € auf den Anstieg der Steuerkraft und ca. 424.000 € auf die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs.

Berechnung der vorläufigen Umlagekraft:

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG €	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) €	Schlüsselzu- weisungen A €	Allgemeine Zuw eisungen (Zentrale Orte, Stationierung) €	Umlagekraft- zahl (Spalte 6 + 7 + 8) €	VG-Umlage 30 v. H. € (von Spalte 9)	Sonderumlage 3,5 v. H. € (von Spalte 9)	VG-Umlage Gesamt (Spalte 10 + 11) €
	Grund- steuer A €	Grund- steuer B €	Gew erbe- steuer €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bretzenheim	21.114	397.877	901.492	1.716.987	3.037.470	0	0	3.037.470	911.241	0	911.241
Daxweiler	4.754	89.754	211.675	516.077	822.260	0	0	822.260	246.678	28.779	275.457
Dörrebach	5.303	78.580	43.749	399.054	526.686	224.276	0	750.962	225.288	26.283	251.571
Dorsheim	8.446	64.384	35.787	493.199	601.816	182.341	0	784.157	235.247	0	235.247
Eckenroth	1.435	26.547	1.477	146.372	175.831	61.018	0	236.849	71.054	8.289	79.343
Guldental	47.720	293.266	261.417	1.612.471	2.214.874	434.343	0	2.649.217	794.765	0	794.765
Langenlonsheim	26.700	825.291	4.081.809	2.883.936	7.817.736	0	0	7.817.736	2.345.320	0	2.345.320
Laubenheim	12.461	98.394	150.520	565.448	826.823	89.465	0	916.288	274.886	0	274.886
Roth	1.625	34.405	134.598	208.957	379.585	0	0	379.585	113.875	13.285	127.160
Rümmelsheim	9.329	174.733	524.234	980.069	1.688.365	0	0	1.688.365	506.509	0	506.509
Schöneberg	1.777	67.592	22.422	410.074	501.865	148.832	0	650.697	195.209	22.774	217.983
Schweppenhauser	4.233	108.936	169.250	529.683	812.102	188.644	1.865	1.002.611	300.783	35.091	335.874
Seibersbach	6.759	142.839	244.391	829.501	1.223.490	155.200	0	1.378.690	413.607	48.254	461.861
Stromberg	797	652.139	916.372	2.215.613	3.784.921	53.438	322.610	4.160.969	1.248.290	145.633	1.393.923
Waldlaubersheim	12.275	297.042	2.248.555	721.533	3.279.405	0	0	3.279.405	983.821	114.779	1.098.600
Warmroth	3.636	68.118	105.187	295.592	472.533	98.195	0	570.728	171.218	19.975	191.193
Windesheim	23.150	238.875	371.520	1.167.128	1.800.673	216.498	0	2.017.171	605.151	0	605.151
Gesamtsumme	191.514	3.658.772	10.424.455	15.691.694	29.966.435	1.852.250	324.475	32.143.160	9.642.942	463.142	10.106.084



Fusionszuwendung vom Land (Konto 418420):

Für die freiwillige Fusion gewährt das Land der Verbandsgemeinde eine Zuwendung von insgesamt 2.875.000 €. Die Auszahlung erfolgt in Höhe der jährlichen ordentlichen Tilgung für die Altschulden der VG Stromberg und den fusionsbedingten Kredit aus dem Ankauf des neuen Verwaltungsgebäudes Naheweinstraße 84, Langenlonsheim. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz von 578.910 € auf 827.370 €, da durch den Auslauf der Zinsbindung von Darlehen diese vollständig getilgt werden können, was eine Zinersparnis von ca. 55.000 € bedeutet. Die Fusionshilfe endet im Jahr 2024 mit einer Schlussrate von 493.840 €.

Fusionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Konto 418430):

Der Ansatz steigt von 40.000 € (Kostenanteil Panoramabad Stadt Stromberg) um 70.000 € Coronahilfeanteil vom Kreis auf 110.000 €.

Einzahlungen der sozialen Sicherung (E 3)

Hier erfolgt die Veranschlagung der Kostenbeteiligung anderer Sozialleistungsträger, insb. Hilfen für Asylbewerber, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt. Analog zu den Ausgaben steigt die Kostenerstattung von 1.114.400 € auf 1.190.400 €. Weiteres siehe Gliederungspunkt F13 „Auszahlungen soziale Sicherung“.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die Leistungsentgelte beinhalten hauptsächlich die Verwaltungsgebühren, die Passgebühren und die Eintrittsgelder der Freibäder. Nach Mindereinnahmen durch Covid haben sich die Einnahmen weitgehend normalisiert und die Ansätze wurden an die Ist-Einnahmen 2022 angepasst. Die Verwaltungsgebühren steigen von 107.000 € auf 147.000 € und die Passgebühren von 125.000 € auf 145.000 €. Im Panoramabad wurde der Ansatz von 40.000 € auf 80.000 € und im Freibad Langenlonsheim von 100.000 € auf 180.000 € erhöht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Entgelte setzen sich aus Mieteinnahmen, Betreuungsentgelten für Schüler und Schulessensbeiträgen zusammen. Die Schülerbetreuung wurde stark ausgebaut. Damit erhöht sich der Ansatz für die Essensgelder von 43.000 € auf 129.000 € und der Ansatz für die Schülerbetreuung von 72.000 € auf 100.500 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlage (E 6)

Hierbei handelt es sich um die Personalkostenerstattung der Abwasserwerke für die Inanspruchnahme von Verwaltungseinrichtungen und –personal (442310), der ARGE für einen abgeordneten Mitarbeiter (442480), des Bundes für die Klimamanagerin (422410) sowie einiger Gemeinden für die Inanspruchnahme des Försters (442430). Der Ansatz Abwasserwerke wurde an die neue Personalgestellung angepasst. Bei der Kostenerstattung für den Förster wurden die Versorgungsaufwendungen neu geregelt und anderen Produkten zugewiesen, da es hier keinen Vorgänger gab. Die Vorjahresabrechnungen wurden entsprechend berichtigt.

Sonstige laufende Einzahlungen (E 7)

Hierzu zählen insbesondere die Einnahmen aus Umsatzsteuererstattungen, Säumniszuschlägen, Verwargelder, Bußgeldern und Verwaltungsgebühren. Die fiktiven Rückstellungen sind nur Teil des Ergebnishaushaltes und wurden dort erläutert. Die Umsatzsteuererstattungen aus dem Freibadbetrieb wurden an die IST-Einnahmen aus 2022 angepasst und auf 60.000 € erhöht.

Zinsen (E 17)

Nach Abschaffung der Negativzinsen entfällt der Erstattungsansatz der Gemeinden in der Einheitskasse von 35.000 €.

Entwicklung der AUSGABEN:

Personalkosten (E 9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Besoldung des Bürgermeisters, der Aufwandsentschädigung der Beigeordneten und Feuerwehrkräfte, den Sitzungsgeldern der Rats- und Ausschussmitglieder, den Löhnen der Angestellten und Beamten sowie die Versorgungsaufwendungen der Pensionäre. Sie steigen gegenüber dem Vorjahresansatz von 6.759.230 € auf **6.951.150 €**, wovon 186.700 € auf nicht zahlungswirksame (fiktive) Rückstellungen entfallen. Ursächlich für den Anstieg ist die jährliche Tarifsteigerungen des Personals. Hier wurde für das Planjahr eine Steigerung von 4 % angenommen.

Hinzu kommen 80.000 € Personalkosten für die Inanspruchnahme von Personal der Werke (nicht im Stellenplan enthalten) für die ausgegliederte Verwaltung und Betreuung der Freibäder sowie den Personalratsvorsitz.

Dem stehen Personalkostenerstattungen der Werke von 132.000 € sowie 172.000 € für die Inanspruchnahme des Försters und eines an die ARGE abgeordneten Mitarbeiters gegenüber.

Die Gesamtstellenzahl sinkt voraussichtlich um 0,31 Stellen von 94,43 Stellen auf 94,12 Stellen. Die Gründe können dem Stellenplan und den dazugehörigen Erläuterungen (Inhaltsverzeichnis Nr. 4.6 & 4.6.1) entnommen werden.

Personalentwicklung lt. Stellenplan:

Jahr	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST
Personal	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018
Beamte	7,85		7,95	7,6	7,75	7,45	7,75	6,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Beschäftigte	86,27		86,48	84,29	86,71	76,46	81,53	74,54	74,5	70,47	72,44	70,98
Summe	94,12	0	94,43	91,89	94,46	83,91	89,28	81,29	87,25	83,22	85,19	83,73
Veränderung	-0,31		-0,03		5,18		2,03		2,06			

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Der Gliederungspunkt beinhaltet hauptsächlich die Verbrauchs- (von 635.700 € auf 1.513.400 €), Unterhaltungs- (von 776.800 € auf 1.340.100 €) und Bewirtschaftungskosten (von 408.300 € auf 459.500 €) der Verbandsgemeindeeinrichtungen (Feuerwehr, Verwaltungsgebäude, Schulen, Bäder etc.). Hinzu kommen die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung (von 138.500 € auf 164.500 €), das Schulessen (von 115.500 € auf 159.000 €), die Inanspruchnahme von Werkspersonal (Konto 525100 von 105.000 € auf 80.000 €), der FTZ Rüdesheim (Konto 525430 = 132.000 €) und die Schulsozialarbeiter (Konto 529200 von 123.500 € auf 107.400 €).

Wegen der Energiepreisentwicklung wurden die tatsächlichen Strom- und Heizkosten des Jahres 2022 mit dem Faktor 2,5 multipliziert. Für die Folgejahre wird mit einer langsamen Normalisierung gerechnet und die Ansätze entsprechend reduziert. Die Frischwassergebühren wurden von der Trollmühle um 25 % erhöht. Der Schulessenansatz erhöht sich wegen Anstieg der Kosten und der Teilnehmerzahl.

Die Gesamtausgaben (E10) steigen von 2.808.580 € auf **4.370.180 €**. Neben dem Anstieg der Verbrauchsausgaben beruht dies überwiegend auf der erneuten Einplanungen von Unterhaltungsmaßnahmen, die im Vorjahr nicht zur Ausführung kamen.

Alle von den Fachausschüssen gemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen wurden in der folgenden Aufstellung mit den voraussichtlichen Kosten aufgeführt. Die Unterhaltungsansätze pro Produkt wurden vom Haupt- und Finanzausschuss pauschal um 35 % gekürzt. Im Rahmen der Haushaltsausführung wäre nach Priorität zu entscheiden, welche Maßnahmen mit den angesetzten Mitteln ausgeführt werden.

Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz Planjahr
Produkt 11420 – Liegenschaften / Verwaltungsgebäude	56.200 €
Dacheindeckung der Kapelle Wald-Erbach	5.000 €
Alle VG Gebäude / Kontrollmessungen Wasser (Jährliche Prüfung)	7.500 €
Allgemeine Unterhaltung Verwaltungsgebäude Naheweinstr.80 / 84, Langenlonsheim:	20.000 €
# Reinigung der Dacheinläufe/Rinnen und Überarbeitung der Dachfläche	5.000 €
# Heizungsanlage Reparatur	1.000 €
# diverse Wartungen	1.500 €
# Vorprüfung E-Check	12.000 €
# Umbauarbeiten Fusionsbedingt (Streichen von Wänden etc.)	20.000 €
# Instandsetzung Brunnen vor dem Rathaus + Rathausbeleuchtung	5.000 €
Allgemeine Unterhaltung Verwaltungsgebäude Warmstrother Grund 2, Stromberg:	5.000 €
# Zaun Außenanlage / Sicherheitsvorrichtung Brunnen / Steine	1.500 €
# Unterhaltung Aufzugsanlage in Gebäude Warmstrother Grund 2	3.000 €
Produkt 12600 – Feuerwehr	172.300 €

FFW - Gesamt: Allgemeine Unterhaltung	40.000 €
FFW - Gesamt: Anschluss Glasfaser	10.000 €
FFW - Gesamt: Ertüchtigung aus E-Check	20.000 €
FFW - Gesamt: Ertüchtigung Blitzschutz wegen Digitalfunk	20.000 €
Lalo: Prüfung Ölabscheider	3.500 €
Lalo: Anfahrschutz neue Parkplätze	1.500 €
Guldental: LED Beleuchtung	10.000 €
Guldental: Beschichtung Halle	10.000 €
Erneuerung Türschließungen Feuerwehrhäuser VG (Bretz./Laubenh./Lalo)	40.000 €
Türsprechanlage FW Langenlonsheim	5.000 €
Schneefanggitter Feuerwehrhaus Schöneberg	5.000 €
Brandmeldeanlage u. Einbruchmeldeanlage (Stromberg + Langenlonsheim)	100.000 €
Produkt 21110 – Grundschule Bretzenheim	79.300 €
Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
Allgemeine Unterhaltung der Dienstwohnung	1.500 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	1.500 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	50.000 €
Neue Außentür Heizraum und Eingangsbereich	10.000 €
Anstrich vers. Klassenräume	4.000 €
Anschaffung von Kunststofffenstern Sekretariat, etc.	5.000 €
Planung Generalsanierung Schülertoiletten	5.000 €
Umbau Lehrerzimmer/Sekretariat	1.500 €
Verdunklung im Mehrzweckraum	6.000 €
Hecke zum neuen Anbau Sichtschutz plus weite Bepflanzung Verschattung	5.000 €
Matten Basketballkorb	2.000 €
Erneuerung Abtrittgitter in Boden (nur Matte)	2.000 €
Umbau Fahrradständer	1.500 €
Vorprüfung E-Check	7.000 €
Produkt 21120 – Grundschule Guldental	143.700 €
Allgemeine Unterhaltung mit Sporthalle	20.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	1.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	70.000 €
Erneuerung Zaunanlage zusammen mit OG	20.000 €
Überarbeitung Lehrertoiletten (Waschbecken, WC und Errichtung Boiler)	5.000 €

Erneuerung Toilettentüren (Innen und Außen)	6.000 €
Umgestaltung von Spielhügel im Außenbereich	30.000 €
Überprüfung der Decke Flur (Glasgang)	10.000 €
Planungsmittel Abschluss Energetische Sanierung der Fenster	20.000 €
Instandsetzung Laufbahn am Gelände	3.000 €
Sanierung Eingangspodeste 2 Stück	10.000 €
Erneuerung Außentüren (Einbruchschutz)	18.000 €
Vorprüfung E-Check	8.000 €
Produkt 21130 – Grundschule Langenlonsheim	98.800 €
Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	1.000 €
Vorprüfung E-Check	11.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	50.000 €
Umbau von zwei Fluren	30.000 €
Erneuerung Beleuchtung in Klassenräumen	7.000 €
Anstrich div. Klassenräume	10.000 €
Außenjalousien Altbau (R 15)	8.000 €
Überarbeitung Fliesen unter der Überdachung	15.000 €
Produkt 21140 – Grundschule Rümmelsheim	45.500 €
Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	1.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	50.000 €
Vorprüfung E-Check	4.000 €
Produkt 21150 – Grundschule Schweppenhausen	50.400 €
Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	1.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	50.000 €
Vorprüfung E-Check	6.500 €
Produkt 21160 – Grundschule Seibersbach	81.600 €
Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	1.000 €
Austausch Deckenlampen	10.000 €

Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	50.000 €
Neue Türen für Klassenräume (13 Stück = 13.000 €) jedoch nur in Verbindung mit neuen Brandschutztüren (= 20.000 €)	33.000 €
Erneuerung Fallmatten / Untergestell an Kletterwand	3.000 €
Sanierung Kellerräume Ganztagsbetreuung Fußböden, Decke, etc.	3.500 €
Vorprüfung E-Check	5.000 €
Produkt 21170 – Grundschule Stromberg	313.000 €
Allgemeine Unterhaltung / Wartungen / Ausstattung	20.000 €
Digitalpakt - Sicherung Geräte	1.000 €
Brandschutzmaßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	65.000 €
Erneuerung Bodenbelag Verwaltung / Lehrerzimmer	5.000 €
Wasserschaden Betreuungsraum plus Abdichtung von außen	75.000 €
Erneuerung Sandkasten Schulwiese / Entfernung Buschstümpfe (Unfallgefahr)	2.000 €
Raumakustische Umbaumaßnahme Klassenraum	7.500 €
Neue Schließanlage (Wie FFW)	15.000 €
Umstellung Innenbeleuchtung auf LED	100.000 €
Flachdachsanierung Turnhalle GS (Eventuell Binderdach)	180.000 €
Vorprüfung E-Check	11.000 €
Produkt 42410 – Freibad Langenlonsheim	90.000 €
Allgemeine Unterhaltung (inkl. Wartungen & Rasenpflege)	37.500 €
Allgemeine Unterhaltung Freibadwohnung	10.000 €
Änderung des Geländers an 1m und 3m Sprunganlage	8.000 €
Sanierung Duschwannen, Wärmehalle	4.500 €
Austausch Rinnenroste Planschbecken	2.500 €
Austausch der Schieber	9.000 €
Neugestaltung Außenbereich	10.000 €
Dachsanierung über Kiosk (Ansatzübernahme)	50.000 €
Austausch Regeltechnik Solaranlage (Ansatzübernahme)	5.000 €
Austausch Beschilderung am Durchschreitebecken (Ansatzübernahme)	2.000 €
Produkt 42410 – Panoramabad	123.800 €
Allgemeine Unterhaltung	35.000 €
Erneuerung Zaunanlage	10.900 €
Überarbeitung Volleyballfeld	2.000 €
Dachsanierung	80.000 €

Abdichtungsarbeiten am Mauerwerk des "Technikkellers"	10.000 €
Umrüstung der Ampel an der Rutsche auf Sensor-Ampelsystem	15.000 €
Umrüstung Elektroanschlüsse für Beckenabdeckung	1.500 €
Austausch Warmwasserspeicher	6.000 €
Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Gebäude	20.000 €
Überarbeitung Außenanlage/Rasenfläche	10.000 €
Produkt 52200 – Mietwohnung (Königsberger Straße, Stromberg)	35.800 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
E-Check-Elektronik	4.000 €
Erneuerung Heizung (Therme Obergeschoss)	13.000 €
Neue Eingangstüren je Wohnung	9.000 €
Haupteingangstür	6.000 €
Neue Fenster	20.000 €
Produkt 55210 – Gewässerunterhaltung	36.400 €
Unterhaltung Rückhaltebecken Rümmelsheim	1.000 €
Allgemeine Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung und Nahedeich	30.000 €
Umsetzung Wasserrechtsrahmenlinien (Renaturierung Gewässer bzw. Ausgleichmaßnahmen)	25.000 €
Produkt 57500 – Tourismusförderung	13.300 €
Unterhaltung Radwege und Vitaltour	20.500 €
Summe	1.340.100 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)

Zuweisungen und Zuschüsse:

Der Hauptansatz für die Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände (541430) reduziert sich durch den Austritt aus dem Zweckverband IGS von 171.400 € auf 107.000 €. Er beinhaltet die Kostenerstattung für die Deutsche Michel Halle in Stromberg (40 % der lfd. Kosten, vor. 60.000 €) und für den Schulpavillon Langenlonsheim (7.000 €) sowie die Bewirtschaftungszuschüsse für die Freibäder in Windesheim und Seibersbach von je 20.000 €.

Kreisumlage:

Nach Reform des kommunalen Finanzausgleichs (s.o. VG-Umlage) sinkt der Ansatz von 1.115.300 € auf 119.000 €. Der Umlagesatz bleibt konstant bei 47,2 %.

Auszahlungen soziale Sicherung (E13)

Gemäß der aktuellen Prognose steigen die Gesamtausgaben im Sozialbereich von 1.312.400 € auf 1.328.600 €. Nach Abzug der Kostenbeteiligung anderer Sozialleistungsträger in Höhe von 1.190.400 € (siehe E3) verbleibt ein Eigenanteil von voraussichtlich 138.200 €. Der Ausgabeansatz ist abhängig von der Anzahl der Neuzuteilung von Flüchtlingen und Asylsuchenden und kann sich im laufenden Haushaltsjahr jederzeit ändern. Die Kostenübernahme für Asylsuchende beläuft sich auf 100 % mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten.

Sonstige laufende Auszahlungen (E 14)

Sie umfassen insbesondere die Verbrauchsausgaben wie Fortbildung, Leasing, Datenverarbeitung (- 14.350 €), Büromaterial, Telefongebühren, Porto (+ 40.000 € wegen neuer Steuerbescheide 2023 durch die Hebesatzerhöhungen), Amtsblattkosten, Mitgliedsbeiträge (+ 8.900 €) und Versicherungsbeiträge (+ 25.130 €; Gebäudebeiträge steigen um 20 %).

Die Planungskosten (Konto 562500) sinken von 231.200 € auf 106.000 €, da weniger Maßnahmen (2023 = Flächennutzungsplan 60.000 €, Windkraft-/Photovoltaikprojekt 45.000 €) als im Vorjahr geplant sind. Die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Konto 562900) setzt sich aus Passherstellungskosten (von 80.000 € auf 110.000 € analog zu den Einnahmen), Personalbearbeitungsgebühren (51.000 €), der Unterbringung von Fundtieren und Bestattungskosten (von 30.000 € auf 38.000 €) und die Fremdvergabe des Datenschutzes (von 27.000 € auf 12.000 €) zusammen.

Zinsen (E 18)

Nach Wegfall der Negativzinsen für das Guthaben in der der Einheitskasse sinken die Ansätze von 106.900 € auf 66.940 €. Sie umfassen die Zinsen der laufenden Investitionskredite. Die Zinsen der Neuverschuldung wurden im Folgejahr eingeplant, da die Kreditaufnahme voraussichtlich erst gegen Jahresende erfolgt und wegen der Nichtumsetzung von Maßnahmen gewöhnlich deutlich geringer ausfällt als eingeplant.

Investitionen (F33)

Die Investitionen des Planjahres und der Folgejahre sind im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt nachgewiesen und in der Investitionsübersicht (Inhaltsverzeichnis 4.6) nochmals zusammengefasst.

Einnahmen (F27):

Gegenüber dem Vorjahresansatz sinken die voraussichtlichen Investitionseinnahmen von 1.529.500 €. (IST 2022 = 265.700 €) auf 1.492.300 €. Die Ansätze bestehen überwiegend aus der erneuten Veranschlagung nicht eingegangener Zuwendungen.

INVESTITIONSEINNAHMEN (F27):	Ansatz Planjahr
Produkt 11420 – Liegenschaften:	302.000 €
11420.231420-2-113 Landeszuwendung Erwerb / Umbau Naheweinstr. 84 (Bewilligung = 538.000 €; Auszahlung in 2023 und 2024) (Ansatzübernahme)	200.000 €
11420.231420-2-114 Landeszuwendung Einbau Aufzug Naheweinstr. 80 (Ansatzübernahme)	102.000 €
Produkt 12600 – Feuerwehr:	234.800 €
12600.231420-2-116 Landeszuwendung Gerätehaus Bretzenheim (Bewilligung = 34.200 €; Schlusszahlung 2023)	17.100 €
12600.231420-2-117 Landeszuwendung Gerätehaus Daxweiler (Ansatzübernahme)	80.700 €
12600.231420-2-118 Landeszuwendung Gerätehaus Rümmelsheim (Ansatzübernahme)	137.000 €
Produkt 21110 – Grundschule Bretzenheim:	178.400 €
21110.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt (Ansatzübernahme)	51.000 €
21110.231420-2-103 Landeszuwendung Erweiterung Schulgebäude (Ansatzübernahme mit Anpassung)	127.400 €
Produkt 21120 – Grundschule Guldental:	70.000 €
21120.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt (Ansatzübernahme)	70.000 €
Produkt 21130 – Grundschule Langenlonsheim:	61.000 €
21130.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt (Ansatzübernahme)	61.000 €
Produkt 21140 – Grundschule Rümmelsheim:	27.000 €
21140.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt (Ansatzübernahme)	27.000 €
Produkt 21150 – Grundschule Schweppenhausen:	53.000 €
21150.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt (Ansatzübernahme)	53.000 €
Produkt 21160 – Grundschule Seibersbach:	39.000 €
21160.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt (Ansatzübernahme)	39.000 €
Produkt 21170 – Grundschule Stromberg:	339.400 €
21170.231410-1-102 Bundeszuwendung Digitalpakt (Ansatzübernahme)	77.000 €
21170.231420-2-106 Landeszuwendung Energetische Sanierung (Teilansatzübernahme)	262.400 €
Produkt 55210 – Gewässer:	64.400 €
55210.231420-2-115 Landeszuwendung Hochwasserschutz Welschbach (Ansatzübernahme)	64.400 €

Produkt 57500 – Tourismus:	86.000 €
Zuwendung Radweg Windesheim - Schweppenhausen (Bewilligung 292.000 €; Schlusszahlung 2023)	86.000 €
Produkt 61200 – Finanzen:	37.300 €
61200.231510-5-112 Beteiligung Glasfaserausbau Gewerbetreibende (Ansatzübernahme)	37.300 €
Summe	1.492.300 €

Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Investitionstätigkeit von 6.651.600 € (Planansatz) auf 4.952.550 €. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 2.760.000 €, da nicht alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung kamen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurden Maßnahmen über 981.550 € gestrichen oder ins Folgejahr verschoben.

INVESTITIONSAUSGABEN (F32):	Ansatz Planjahr
Produkt 11400 - Zentrale Dienste - Gesamt:	74.100 €
11400.082900-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €	63.100 €
Geräte und Ausstattung nach Bedarf (Verwaltung)	5.000 €
Geräte und Ausstattung FB 1 (insb. Ansatzübernahme 4 neue Büroausstattungen nach Umzug)	21.000 €
Geräte und Ausstattung FB 2 (insb. Ansatzübernahme 5 neue Büroausstattungen nach Umzug)	20.000 €
Geräte und Ausstattung FB 3	2.100 €
Geräte und Ausstattung FB 4 (insb. Restausstattung für Naheweinstraße 84 - Kosten bisher 68.000 €)	15.000 €
11400.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 €	11.000 €
Geräte und Ausstattung nach Bedarf (Verwaltung)	5.000 €
Geräte und Ausstattung nach Bedarf (Hausmeisterrüstung)	6.000 €
Produkt 11420 - Liegenschaften - Gesamt:	565.000 €
11420.037100-2-315 Einbau Fahrstuhl Rathaus Naheweinstr. 80, Langenlonsheim (Ansatz Restmittel Vorjahr)	240.000 €
11420.037100-4-300 Ankauf / Umbau / Planung PV-Anlage Verwaltungs- gebäude Naheweinstr. 84, Langenlonsheim (davon 75.000 € Restmittel Vorjahr)	140.000 €

11420.037100-4-331 Ankauf Gebäude Naheweinstraße 75, Langenlonsheim (inkl. Nebenkosten)	185.000 €
Produkt 11440 – Informationsverarbeitung (EDV) - Gesamt:	182.600 €
11440.082240-1-1 Geräte und Ausstattung über 1.190 €:	120.100 €
3 x NetApp Virtualisierungsserver (Ersatz wegen End-of-Lifetime, Supportende)	80.000 €
Erweiterung Datenspeicher des NetApp Shelf (wurde in 2022 noch nicht benötigt)	10.000 €
Mobiles Audiosystem für Ratssitzung (gemäß Ratsbeschluss)	20.000 €
EDV-Ausstattung Naheweinstraße 84, Langenlonsheim	10.100 €
11440.082400-1-2 Geräte und Ausstattung bis 1.190 €	8.000 €
40 x Ersatzbildschirme für Rathäuser	6.000 €
Erweiterung Arbeitsspeicher für ESX Server beider Rathäuser	2.000 €
11440.011200-1-3 Software:	54.500 €
Software nach Bedarf	1.000 €
Schnittstellenerstellung Bescheidimport KKG --> KIS (Meldung FB Bauen)	9.000 €
Erweiterungslizenzen für Serverprojekt Feuerwehrhaus Langenlonsheim	9.500 €
Upgrade Zeiterfassung Novatime auf Version 5	2.500 €
Verlängerung RSA-Tokens für HomeOffice-Zwecke und externe Einwahlen	10.000 €
Schutzkonzept gegen Verschlüsselungstrojaner	8.000 €
Umstieg auf Office 2019 Pro Plus (Support Office 2013 endet April 2023)	14.500 €
Produkt 12600 – Feuerwehr - Gesamt:	1.208.900 €
12600.072500-1-1 Hochleistungssirenen mit Sprachdurchsage zur Warnung der Bevölkerung (gemäß Beschluss VG-Rat)	243.000 €
12600.082100-1-1 Geräte und Ausstattung über 1.190 € (Der Ursprungsansatz wurde um 35 % gekürzt. Bei der folgenden Ausstattung ist eine Priorisierung bei der Anschaffung vorzunehmen.)	174.100 €
<i>Rollcontainer (incl. Beleuchtung)</i>	30.000 €
<i>Dreibein Umlenkrollen</i>	2.500 €
<i>Personenwinde Proman</i>	2.500 €
<i>Satellitentelefone für Katastrophenfall</i>	25.000 €
<i>Atemschutzmasken</i>	10.000 €
<i>Wärmebildkamera Fw Langenlonsheim</i>	4.000 €
<i>Schnelleinsatzzelt (Ersatzbeschaffung für MZF Roth)</i>	10.000 €

Löschmittelbehälter Warmstroth u. Neupfalz	60.000 €
Laderhaltung Fahrzeuge Fw Langenlonsheim	25.000 €
Umstellung Pressluftatmer (10 Stück jährlich)	30.000 €
Faltbehälter mit Stützgerüst 5.000 L Fw Langenlonsheim	1.200 €
LED Beleuchtungssystem	1.800 €
2 mobile Kraftstofftankstellen f. Notstromversorgung (Str.+Lalo)	12.000 €
Überlebensanzug Fw Langenlonsheim	1.800 €
Notfallrucksack einschl. med. Ausstattung für Feuerwehrärztin	1.300 €
ARIGON Plus-Anbindung u. Installation auf PC zur digitalen Alarmierung	1.950 €
Router / Switch ELW	1.500 €
Erweiterung IT VG Feuerwehr (Laptops, PC Ausstattung etc.)	15.000 €
Umrüstung Beleuchtung Vorplatz FGH Stromberg in LED	12.000 €
Funktechnik VG Feuerwehr (Repeater Funkgeräte, Navigationssysteme f. 7 Fahrzeuge, Schulung Administratoren)	20.300 €
12600.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € (Der Ursprungsansatz wurde um 35 % gekürzt. Bei der folgenden Ausstattung ist eine Priorisierung bei der Anschaffung vorzunehmen.)	92.300 €
Fahrzeuggestresore	2.000 €
20 Stk. Stahlflaschen für Pressluftatmer	6.000 €
Führungsmittel und Lagedarstellungsmittel für Führungsstaffel	5.700 €
Waldbrandbekämpfungstechnik f. Löschfahrzeuge	12.000 €
Faltbare Dekontaminationswanne Fw Langenlonsheim	900 €
3 Handsuchscheinwerfer Fw Langenlonsheim	1.800 €
Akku-Säbelsäge Fw Langenlonsheim	800 €
Tierrettungsgeräte	300 €
2 Hitzeschutzanzüge TLF Langenlonsheim	1.100 €
Erweiterung IUK-Technik FEZ	6.500 €
Notsignalgeber f. Atemschutzgeräte	5.000 €
Einsatzkleidung	100.000 €
Baumaßnahmen	384.500 €
12600.039500-2-307 Neubau Gerätehaus Daxweiler (inkl Photovoltaikanlage) - (Gesamtausgaben Stand 15.12.2022 = 833.000 €)	120.000 €
12600.039500-2-332 Umbau und erstmalige Herstellung von Sanitäreinrichtungen im Gerätehaus Laubenheim	210.000 €
12600.039500-2-238 Gerätehaus Rümmelsheim - Fassadengestaltung	4.500 €

12600.039500-2-325 Neubau Leichtbauhalle Seibersbach für Ergänzungsfahrzeug (Ansatzübernahme mit Aufstockung)	50.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	315.000 €
12600.071200-3-6 Mannschaftstransportfahrzeug für Feuerwehr Dorsheim	55.000 €
12600.071200-3-6 Mannschaftstransportfahrzeug für Feuerwehr Windesheim	55.000 €
12600.071200-3-6 Anhänger mit Hochwasserpumpe u. Zubehör (keine Kostenbeteiligung der Werke)	80.000 €
12600.071200-3-6 Ausschreibung LF 10 Rümmelsheim u. Windesheim	15.000 €
12600.071200-3-6 Mannschaftstransportfahrzeug Seibersbach	55.000 €
12600.071200-3-6 Mannschaftstransportfahrzeug Daxweiler	55.000 €
Produkt 21110 - Grundschule Bretzenheim - Gesamt:	55.200 €
21110.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	2.000 €
21110.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Vorhang Kronenberghalle / Schulsport	30.000 €
21110.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	4.300 €
21110.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	9.900 €
21110.033110-1-329 Einbau Treppenlift (Restmittel Vorjahr + 5.000 € Aufstockung)	9.000 €
Produkt 21120 - Grundschule Guldental - Gesamt:	34.100 €
21120.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	3.000 €
21120.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	13.000 €
21120.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	18.100 €
Produkt 21130 - Grundschule Langenlonsheim - Gesamt:	125.250 €
21130.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	5.000 €
21130.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	17.350 €
21130.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	27.900 €
21130.033110-2-309 Planung Erweiterung / Umbau (Ansatzübernahme + Aufstockung)	75.000 €

Produkt 21140 - Grundschule Rümmelsheim - Gesamt:	760.500 €
21140.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	2.000 €
21140.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	3.000 €
21140.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	5.500 €
21140.033110-2-310 Fortführung Planung Anbau und Beginn der energetischen Sanierung (Ansatzübernahme und Aufstockung)	750.000 €
Produkt 21150 - Grundschule Schweppenhausen - Gesamt:	17.800 €
21150.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	2.000 €
21150.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	5.100 €
21150.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	10.700 €
Produkt 21160 - Grundschule Seibersbach - Gesamt:	8.300 €
21160.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	1.500 €
21160.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	2.200 €
21160.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	4.600 €
Produkt 21170 - Grundschule Stromberg - Gesamt:	46.300 €
21170.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	3.000 €
21170.082200-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 € - Nestschaukel	5.000 €
21170.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € Pauschalbetrag zur freien Bewirtschaftung	5.800 €
21170.082200-1-309 Ausstattung Digitalpakt	17.500 €
21170.033110-2-311 Energetische Gebäudesanierung (Fertigstellung - Übernahme Restmittel Vorjahr)	15.000 €
Produkt 42400 - Freibad Langenlonsheim - Gesamt:	53.500 €
42400.082150-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €:	46.500 €

neue Aufsichtskabine	9.000 €
Kinderfreundliche Ausstattung Planschbecken	4.000 €
Barrierefreies Edelstahl-Durchschreitebecken (Ansatzübernahme)	15.000 €
Erweiterung Sonnensegelsystem an Planschbecken	8.000 €
3 große Sonnenschirme (=Gastro-Schirme)	9.000 €
Weitere Sitzbänke im Bereich der Schwimmbecken	1.500 €
42400.082150-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € - Laufender Bedarf	2.000 €
42400.035100-2-333 Photovoltaikanlage (Planungskosten)	5.000 €
Produkt 42410 - Panoramabad Stromberg - Gesamt:	106.300 €
42410.082150-1-1 Geräte & Ausstattung über 1.190 €:	59.300 €
Kauf Beckenbodenreinigungsgerät (Mariner, bisher Leasing)	10.500 €
Sonnenschirm für Planschbecken	3.000 €
Tischtennisplatte und Kicker für Jugendliche	2.300 €
Mülleimer mit Deckel für Liegewiese (ca. 15 Stück)	2.000 €
Kärcher Hochdruckreiniger	2.000 €
Leiter und Gerüst für Springerbecken	1.000 €
2 barrierefreie Durchschreitebecken (HFA: Die Maßnahme soll vor Umsetzung im VG-Rat vorgestellt & begründet werden)	30.000 €
Anbindung an die elektronische Zeiterfassung der VG	2.000 €
24 weitere Wertschließfächer	5.000 €
Neubeschaffung Kassensystem	1.500 €
42410.082150-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € - Laufender Bedarf	2.000 €
42410.035100-2-334 Ersatz Blockheizkraftwerk (inkl. Planungskosten Photovoltaikanlage)	45.000 €
Produkt 55210 - Gewässer - Gesamt:	945.000 €
55210.049290-2-312 Sanierung Trollbach (Ausgaben Stand 15.12.22 = 35.000 €; Übernahme Restmittel Vorjahr)	915.000 €
55210.049290-2-313 Planung Sanierung Verrohrung Trollbach (Ansatzübernahme)	30.000 €
Produkt 57500 – Tourismusförderung - Gesamt:	573.200 €

57500.082400-1-2 Geräte & Ausstattung bis 1.190 € - Laufender Bedarf sowie Spülmaschine, Sitzgruppe und einfache Küchen-Oberschränke im Sozialraum, Erneuerung Beleuchtung mit energiesparenden Modellen	5.000 €
57500.048330-2-246 3. BA Bau Radweg von Windesheim nach Schweppenhausen (Ausgabe Stand 15.12.22 = 453.000 € Übernahme Restmittel Vorjahr)	72.000 €
57500.048330-2-246 4. BA Bau Radweg von Bretzenheim nach Stromberg (inkl. Brücke Eremitage ca. 300.000 €) Mögliche Projektförderung je nach Finanzkraft bis 90 % bei Fertigstellung in 2023. Ein Folgeprogramm für 2024 ist noch nicht aufgelegt. Die bisherige Förderung betrug ca. 60 %.	450.000 €
57500.048330-2-304 Bau Celtic Radweg (Mountainbike Trail)	10.000 €
57500.048330-2-321 Planung Radwege (Abschluss)	2.500 €
57500.012000-5-5 VG-Fördertopf (25.000 €), Restmittel Schöner Berg (8.700 €)	33.700 €
Produkt 61200 – Finanzen - Gesamt:	196.500 €
61200.012000-5-322 Zuwendung Beteiligung Glasfaserausbau NGA (6. Fördercall) - Versorgung unterentwickelter Gebiete	50.000 €
61200.012000-5-323 Zuwendung Beteiligung Glasfaserausbau Gewerbegebiete (Ansatzübernahme)	146.500 €
Gesamtausgaben	4.952.550 €

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden wie folgt finanziert:

Freie Finanzmittel (F23 abzgl. ordentliche Tilgung)	372.710 €
Investitionseinnahmen	1.492.300 €
Aufnahme Investitionskredite	3.087.540 €
Gesamt	4.952.550 €

Verbindlichkeiten (F37 & F38)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.733.044,27	6.993.242,09
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.733.044,27	6.993.242,09
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.729.064,96	1.729.064,96
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
14	Summe der Verbindlichkeiten	6.462.109,23	8.722.307,05

Entwicklung der Investitionskredite (F37 zzgl. Zinsen F18)

Die Darlehensverbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg betragen zum Jahresanfang 4.733.044,27 € und steigen zum Jahresende voraussichtlich auf 6.993.242,09 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 3.087.540 € eingeplant. Der tatsächliche Kreditbedarf wird voraussichtlich deutlich geringer ausfallen, da in der Regel nicht alle Investitionsmaßnahmen zur Ausführung kommen. Die ordentliche Tilgung beträgt 827.370 € (gerundet). Die Nettoneuverschuldung beläuft sich somit auf 2.260.170 €.

Entwicklung der Liquiditätskredite (F38)

Für das Jahr 2023 ist keine Neuaufnahme geplant. Die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde in der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2022 auf 1.729.064,96 €. Sie resultieren insb. aus der Abwicklung der Einheitskasse und dem Fehlbetrag 2022. Bei Verwendung der Überschüsse der Folgejahre wäre eine fast vollständige Tilgung bis Ende 2026 möglich (vgl. F38).

Nachweis der laufenden Investitionskredite:

Bilanzkonto	Bank	Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2022	Tilgung		Zinssatz		Schuldendienst Gesamt	Restschuld 31.12.2023	Zins- bindung
				Betrag	Betrag	%	Betrag			
314321 - 1	OG Lalo	Ankauf und Umbau Bürogebäude Naheweinstraße 84, Langenlonsheim	900.000,00 €	300.000,00 €	0,00%	- €	300.000,00 €	600.000,00 €	2026	
315 131 - 1	DG HYP	Mehrzweckhalle Schulsport Deutscher Michel Halle	109.620,61 €	35.782,31 €	4,42%	4.257,57 €	40.039,88 €	73.838,30 €	RLZ 31.12.2025	
315 131 - 2	DG HYP	Anbau FW-Gerätehaus Stromberg, TSF Schöneberg, Investitionskostenzuschüsse ZV Schwimmbad, Energetische Sanierung GS Stromberg 2009 u.2010, Nutzungsrecht FW im Gemeindehaus Schweppenhäusen	81.273,74 €	7.359,71 €	0,56%	439,69 €	7.799,40 €	73.914,03 €	30.12.2029	
315 131 - 3	DZ HYP	Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	48.904,72 €	4.428,54 €	0,56%	264,58 €	4.693,12 €	44.476,19 €	RLZ 30.12.2029	
315 131		SUMME	239.799,07 €	47.570,56 €		4.961,84 €	52.532,40 €	192.228,51 €		
315 231 - 1	SPK	verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	15.392,55 €	6.058,85 €	1,38%	181,15 €	6.240,00 €	9.333,70 €	RLZ 30.06.2025	
315 231 - 2	SPK	verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	3.102,74 €	3.102,74 €	0,70%	8,15 €	3.110,89 €	- €	30.06.2023	
315 231 - 4	SPK	Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	312.842,01 €	312.842,01 €	1,98%	6.121,83 €	318.963,84 €	- €	30.04.2023	
315 231 - 5	SPK	Feuerwehrfahrzeuge Stromberg MT, HLF, ELW und Drehleiter	338.535,72 €	20.008,79 €	0,55%	1.820,73 €	21.829,52 €	318.526,93 €	RLZ 30.03.2039	
315 231 - 6	SPK	Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	3.130,07 €	3.130,06 €	2,50%	37,66 €	3.167,72 €	- €	30.09.2023	
315 231		SUMME	673.003,09 €	345.142,45 €		8.169,52 €	353.311,97 €	327.860,64 €		
315 431 - 1	ISB RLP	verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	37.311,10 €	1.217,01 €	1,25%	835,83 €	2.052,84 €	36.094,09 €	31.12.2029	
315 431 - 2	Lbk.Bad.Würt.	verschiedene kleinere Investitionen aus Vorjahren	63.678,29 €	1.911,85 €	4,38%	2.757,99 €	4.669,84 €	61.766,41 €	30.03.2025	
315 431 - 3	Lbk.Bad.Würt.	Investitionskostenzuschuss Oberstufe IGS, Anschaffung FW-Fahrzeuge, Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude, Erweiterung FW-Haus Stromberg, Anschaffung FW- Fahrzeuge, Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden	642.534,75 €	17.467,11 €	4,78%	30.506,89 €	47.974,00 €	625.067,64 €	30.06.2037	
315 431 - 4	ISB RLP	Radweg K 29, MLF FW Waldlaubersheim, Schlauchwaschanlage FW-Haus Stromberg	571.412,40 €	24.842,80 €	0,93%	5.227,48 €	30.070,28 €	546.569,60 €	02.02.2026	
315 431		SUMME	1.314.936,51 €	45.438,77 €		39.328,19 €	84.766,96 €	1.269.497,74 €		
315 931 - 1	KFW	Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	16.368,00 €	912,00 €	0,92%	147,44 €	1.059,44 €	15.456,00 €	15.02.2026	
315 931 - 2	KFW	Panoramabad Stromberg (nur VG-Anteil 80 %)	1.588.937,60 €	88.278,40 €	0,92%	14.313,88 €	102.592,08 €	1.500.859,20 €	15.02.2026	
315 931		SUMME	1.605.305,60 €	89.190,40 €		14.461,12 €	103.651,52 €	1.516.115,20 €		
315 431 - 5		anstehende Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen 2023						3.087.540,00 €	2054	
		Gesamtsumme	4.733.044,27 €	827.342,18 €		66.920,67 €	894.262,85 €	6.993.242,09 €		

Haushaltskonsolidierung (FH)

Auswirkung der geplanten Investitionen auf die Jahresergebnisse			
Haushaltsjahr	Freie Finanzspitze (F23 ./. F 36)	Saldo Investitionen (F33)	voraussichtliches Jahresergebnis (Notwendige Kreditaufnahme bzw. freie Mittel für Investitionen oder Tilgung Liquiditätskredit)
2023	372.710 €	-3.460.250 €	-3.087.540 €
2024	811.050 €	-214.250 €	596.800 €
2025	662.030 €	-334.250 €	327.780 €
2026	1.113.560 €	-334.250 €	779.310 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	1.724.290	783.460	1.200.080	1.472.160	1.320.410	1.433.520
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	531.888	578.910	827.370	511.110	508.380	169.960
3	= Freie Finanzspitze	1.192.402	204.550	372.710	961.050	812.030	1.263.560
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	150.000	150.000	150.000
5	Verbleibende Finanzspitze	1.192.402	204.550	372.710	811.050	662.030	1.113.560

Die „freie Finanzspitze“ (Lfd. Nr.3) besteht aus dem Saldo der laufenden Einnahmen und Ausgaben (F23) nach Abzug der Kredittilgung (F36). Sie bzw. die „verbleibende Finanzspitze“ (Lfd. Nr. 5) zeigt die verfügbaren Finanzmittel für Investitionen und ist ein Indikator für die Finanzlage und Finanzstärke einer Kommune. Gleichzeitig gibt sie Auskunft über die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt. Ist sie negativ, wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht und gegen geltendes Recht verstoßen.

Planjahr:

Die freie Finanzspitze beträgt 372.710 €. Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Ursächlich hierfür sind die vorgenommenen Einsparungen bei der Haushaltsberatung durch den Haupt- und Finanzausschuss von insgesamt **1.862.850 €**.

Der Ausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat die folgenden in den Haushaltsentwurf eingearbeiteten Änderungen:

Maßnahme	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Veränderung
Lfd. Einnahmen			
Allgemeine Finanzen 61200.418430: Anteil der Coronahilfe gemäß Kreistagsbeschluss	0	70.000	70.000
Lfd. Ausgaben			
Alle Produkte - Allgemeine Unterhaltung Konto 523100 Die Vielzahl der Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen kann nicht im Jahr 2023 umgesetzt werden. Mangels Priorisierung der Maßnahmen im BauA und möglicher Erläuterung wegen Abwesenheit des Beigeordneten Dapper wurde keine Einzelstreichung, sondern eine pauschale Kürzung von 35 % (gerundet) bei allen Produkten wie folgt beschlossen.	2.061.400	1.340.100	-721.300
Investitionsausgaben			
Zentrale Dienste 11400.082900-1-1 Geräte & Ausstattung: Der Ansatz für die Anschaffung von zwei Selbstbedienungsterminal (mit Passbildfunktion) für die Bürgerbüros über 50.000 € wurde ins Jahr 2024 verschoben. Der Ansatz für den Kauf eines neuen Fahrzeuges von 40.000 € wurde gestrichen. Es soll weiterhin ein Fahrzeug geleast werden.	153.100	63.100	-90.000
EDV 11440.011200-1-3 Software: Die Anschaffung der Software "Straßenmanagement / Zustandsbewertung" für den Fachbereich Bauen soll zunächst im Jahr 2023 dem Rat vorgestellt werden und wird daher ins Jahr 2024 verschoben.	114.500	54.500	-60.000
Feuerwehr 12600.072500-1-1 Der Ansatz für die bereits beschlossene Anschaffung der Hochleistungssirenen mit Sprachdurchsage zur Warnung der Bevölkerung wird in diesem Jahr nicht vollständig ausgeschöpft und deshalb auf 2 Jahre aufgeteilt.	486.000	243.000	-243.000
Feuerwehr 12600.785720-1-1 Geräte & Ausstattung > 1.190 €: Mit Bezug auf die bisherige Umsetzungsquote der Vorjahre und mangels einer Priorisierung erfolgt keine Streichung von Einzelmaßnahmen, sondern der Ansatz wird pauschal um 35 % gekürzt.	267.850	174.100	-93.750
Feuerwehr 12600.785720-1-1 Geräte & Ausstattung < 1.190 €: Mit Bezug auf die bisherige Umsetzungsquote der Vorjahre und mangels einer Priorisierung erfolgt keine Streichung von Einzelmaßnahmen, sondern der Ansatz wird pauschal um 35 % gekürzt.	142.100	92.300	-49.800
Grundschule Langenlonsheim 21130.033110-2-309 Der Ansatz für die Planung der Erweiterung / Umbau der Grundschule wurde halbiert.	150.000	75.000	-75.000
Panoramabad 42410.082150-1-1 Geräte & Ausstattung: Die Errichtung eines Kinderspielplatzes für 10.000 € wurde gestrichen. "Unterhaltungsmöglichkeiten" für Kinder sind ausreichend vorhanden.	69.300	59.300	-10.000
Tourismus 57500.048330-2-246 4. Radwegebau Die Einzelmaßnahme "Radweg Bretzenheim nach Stromberg" mit Brücke in Bretzenheim soll auf 2 Jahre aufgeteilt und ein Zuschussantrag gestellt werden. Der Brückenbau für 300.000 € könnte dann bereits im Jahr 2023 erfolgen.	900.000	450.000	-450.000
Summe Haushaltsverbesserung			-1.862.850

Folgejahre:

Durch den Anstieg der Verbandsgemeindeumlage (s.o. – Anstieg Steuerkraft und Mehreinnahmen aus der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs) weisen die Folgejahre Überschüsse zwischen 327.000 € und 779.000 € aus. Der Haushaltsausgleich ist damit dauerhaft gewährleistet.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2018		
Rechnungsjahr	2019		
Rechnungsjahr	2020	531.797,80	21.533.554,23
Rechnungsjahr (vorl. Ergebnis)	2021	1.012.000,00	22.545.554,23
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-214.400,00	22.331.154,23
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	464.330,00	22.795.484,23
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		1.793.727,80	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	757.100,00	23.552.584,23
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	617.360,00	24.169.944,23
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	738.550,00	24.908.494,23
Summe Jahresergebnisse		3.906.737,80	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2018			
Rechnungsjahr	2019			
Rechnungsjahr	2020	1.279.423,49	-228.250,60	1.051.172,89
Rechnungsjahr (vorl. Ergebnis)	2021	1.724.290,00	-531.888,00	1.192.402,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	783.460,00	-578.910,00	204.550,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	1.200.080,00	-827.370,00	372.710,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	1.472.160,00	-661.110,00	811.050,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	1.320.410,00	-658.380,00	662.030,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	1.433.520,00	-319.960,00	1.113.560,00
Summe				5.407.474,89

2.4 Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Verbandsgemeinde zu ermöglichen und eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, sind Haushaltskennzahlen (Finanzdaten / Strukturdaten) abzubilden.

Eine Analyse der Einnahmen und Ausgaben aus der Haushaltsplanung führt zu folgenden Kennzahlen. (Erläuterung: E = Ergebnishaushalt / F = Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Steuerquote:

Anteil der Steuern an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E1 zu E8).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
118.096 / 13.746.847	200.000 / 14.449.960	250.000 / 15.640.830	250.000 / 14.552.240	250.000 / 14.090.940	250.000 / 14.178.220
0,86%	1,38%	1,60%	1,72%	1,77%	1,76%

Umlagequote:

Anteil der allgemeinen Umlage an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E2 Konto 416200 zu E8).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
8.094.035 / 13.746.847	8.013.090 / 14.449.960	10.106.100 / 15.640.830	9.500.000 / 14.552.240	9.600.000 / 14.090.940	9.700.000 / 14.178.220
58,88%	55,45%	64,61%	65,28%	68,13%	68,41%

Leistungsentgeltquote:

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E4 - E6 zu E8).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
741.767 / 13.746.847	1.182.490 / 14.449.960	1.472.460 / 15.640.830	1.465.540 / 14.552.240	1.415.490 / 14.090.940	1.418.610 / 14.178.220
5,40%	8,18%	9,41%	10,07%	10,05%	10,01%

Personalintensität 1:

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E9 zu E15).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.955.006 / 12.031.689	6.759.230 / 14.592.460	6.951.150 / 15.109.560	6.993.580 / 13.678.230	6.980.830 / 13.360.650	7.050.650 / 13.330.090
49,49%	46,32%	46,00%	51,13%	52,25%	52,89%

Personalintensität 2:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E9 zu E8).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.955.006 / 13.746.847	6.759.230 / 14.449.960	6.951.150 / 15.640.830	6.993.580 / 14.552.240	6.980.830 / 14.090.940	7.050.650 / 14.178.220
43,32%	46,78%	44,44%	48,06%	49,54%	49,73%

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.955.006 / 23.230	6.759.230 / 23.666	6.951.150 / 23.666	6.993.580 / 23.666	6.980.830 / 23.666	7.050.650 / 23.666
256,35 €	285,61 €	293,72 €	295,51 €	294,97 €	297,92 €

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E10 zu E15).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.974.465 / 12.031.689	2.808.580 / 14.592.460	4.370.180 / 15.109.560	3.045.480 / 13.678.230	2.774.680 / 13.360.650	2.698.080 / 13.330.090
16,41%	19,25%	28,92%	22,27%	20,77%	20,24%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.974.465 / 23.230	2.808.580 / 23.666	4.370.180 / 23.666	3.045.480 / 23.666	2.774.680 / 23.666	2.698.080 / 23.666
85,00 €	118,68 €	184,66 €	128,69 €	117,24 €	114,01 €

Soziallastquote:

Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E13 zu E15).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.327.181 / 12.031.689	1.312.400 / 14.592.460	1.328.600 / 15.109.560	1.336.600 / 13.678.230	1.326.600 / 13.360.650	1.326.600 / 13.330.090
11,03%	8,99%	8,79%	9,77%	9,93%	9,95%

Soziallastquote je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
221.197 / 23.230	245.920 / 23.666	256.360 / 23.666	204.460 / 23.666	211.760 / 23.666	210.060 / 23.666
9,52 €	10,39 €	10,83 €	8,64 €	8,95 €	8,88 €

Zinsdeckungsquote:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E18 zu E8).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
84.991 / 13.746.847	106.900 / 14.449.960	66.940 / 15.640.830	116.910 / 14.552.240	112.930 / 14.090.940	109.580 / 14.178.220
0,62%	0,74%	0,43%	0,80%	0,80%	0,77%

Finanzhaushalt

Investitionsquote:

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen
(Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.642.190 / 15.280.774	6.651.600 / 20.630.330	4.952.550 / 19.910.380	1.137.250 / 14.581.190	334.250 / 13.473.320	334.250 / 13.124.910
17,29%	32,24%	24,87%	7,80%	2,48%	2,55%

Eigenfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln (einschließlich Beiträge u.ä. Entgelte & Kredite) finanziert werden (Verhältnis von F32 - F24 zu F32).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.294.908 / 2.642.190	5.122.100 / 6.651.600	3.460.250 / 4.952.550	214.250 / 1.137.250	334.250 / 334.250	334.250 / 334.250
86,86%	77,01%	69,87%	18,84%	100,00%	100,00%

Kreditfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von F32 zu F35).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.500.000 / 2.642.190	4.917.550 / 6.651.600	3.087.540 / 4.952.550	0 / 1.137.250	0 / 334.250	0 / 334.250
56,77%	73,93%	62,34%	0,00%	0,00%	0,00%

Zuwendungsfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von F24 zu F32).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
347.282 / 2.642.190	1.529.500 / 6.651.600	1.492.300 / 4.952.550	923.000 / 1.137.250	0 / 334.250	0 / 334.250
13,14%	22,99%	30,13%	81,16%	0,00%	0,00%

Nettoneuverschuldung:

Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (neue Kredite F35 - ordentliche Tilgung F36)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.500.000 / 531.888	4.917.550 / 578.910	3.087.540 / 827.370	0 / 661.110	0 / 658.380	0 / 319.960
968.112 €	4.338.640 €	2.260.170 €	-661.110 €	-658.380 €	-319.960 €

Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen den Haushaltsansatz und nicht das vorläufige Ergebnis.

3. Letzter Jahresabschluss

3.1 Bilanz 2020

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr. Bezeichnung	
	Aktivseite		Passivseite	
1.	Anlagevermögen	42.155.136,91	1. Eigenkapital	21.533.554,23
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.696.006,56	1.1. Kapitalrücklage	21.001.756,43
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.251,43	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	42.317,63	1.3. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	531.797,80
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.610.437,50	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	5.059.014,46
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	18.722.660,03	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.055.927,46
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	5.055.927,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392,86	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.879.020,33	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	741.054,71	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	213.537,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.043.682,90	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.729,16	2.7. sonstige Sonderposten	3.087,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	10.461.388,52
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	420.243,07	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.139.315,25
1.3.	Finanzanlagen	17.736.470,32	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	322.073,27
1.3.3.	Beteiligungen	113.360,00	4. Verbindlichkeiten	18.406.185,00
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	17.444.710,26	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.057.998,10
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.057.998,10
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	178.399,06	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	Betragsangaben in EUR			

3.1 Bilanz 2020

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2020
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	13.263.100,93	
2.1.	Vorräte	17.590,00	13.655,84
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.590,00	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.256.843,58	627.927,40
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	128.997,67	11.627.099,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.927,10	79.504,08
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		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/ Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.988.667,35	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	42.858,28	
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	42.858,28	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Betragsangaben in EUR			

3.1 Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 Nr.	31.12.2020
	Summe Aktiv	55.461.096,12	55.461.096,12

4. Haushalt

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.096	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	403100 Vergnügungssteuer	118.096	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.399.243	11.738.280	12.477.590	11.445.920	11.044.830	11.129.480
	411120 Schlüsselzuweisung B	230.900	232.300	1.033.600	1.033.600	1.033.600	1.033.600
	411130 Schlüsselzuweisung B2	2.265.923	2.362.900				
	411140 Investitionsschlüsselzuweisung	84.297	105.500				
	411150 Schlüsselzuweisungen C1	13.675	15.000				
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	84.373	107.600	112.500	103.500	103.500	103.500
	414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	8.881	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.071	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.592					
	414510 von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		237.000	241.520	228.480	221.230	205.880
	416200 Verbandsgemeindeumlage	8.094.035	8.013.570	10.106.100	9.500.000	9.600.000	9.700.000
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	531.896	578.910	827.370	493.840		
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	40.000	110.000	40.000	40.000	40.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.189.612	1.114.400	1.190.400	1.140.400	1.130.400	1.130.400
	421140 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	61.937	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600	600	600	600	600	600
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.634	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	879	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		100	100	100	100	100
	422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		100	100	100	100	100
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	- 14.951					
	423220 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	655.511	577.500	596.500	591.500	581.500	581.500
	423920 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - Sonstige - Landkreis	479.001	475.000	500.000	475.000	475.000	475.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.916	392.750	581.750	581.750	581.750	581.750
	431000 Verwaltungsgebühren	116.517	107.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	431100 Passgebühren	144.123	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	250					
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	14.534	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	30.831	143.250	273.250	273.250	273.250	273.250
	432240 Entgelte Bestattungswesen	1.661	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.211	243.860	367.410	372.210	372.210	372.210
	441100 Verkaufserlöse	14.809	14.110	23.510	28.310	28.310	28.310
	441200 Mieten und Pachten	105.412	106.550	111.800	111.800	111.800	111.800
	441400 Beteiligung Essenskosten	20.432	43.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	72.185	72.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	441900 Sonstige Erträge	3.373	700	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.640	545.880	523.300	511.580	461.530	464.650
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		247.580	270.970	272.840	275.110	276.870
	442410 Kostenerstattung Bund		53.000	53.000	53.000		
	442420 Kostenerstattung Land	19.466			1.000		
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	113.723	118.000	77.030	78.440	80.120	81.480
	442480 Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechnung	104.282	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	21.452	10.000				
	442510 Kostenerstattung privater Unternehmen	9.111	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	- 50.396	23.300	23.300	7.300	7.300	7.300
E7	Sonstige laufende Erträge	298.129	214.790	250.380	250.380	250.220	249.730
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- & Verwarnungsgelder u.a.)	50.350	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	69.923	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	45.826	22.510	21.510	21.510	21.510	21.510
	462903 Sonstiges - Kinderferienspaß		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462904 Sonstiges - Kinderferienbetreuung	22.720	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	462905 Sonstiges - Jugendrat	855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	464100 Umsatzsteuererstattungen	27.093	20.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	81.363					
	466140 Auflösung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung		58.680	59.850	59.850	59.850	59.850
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen			2.920	2.920	2.760	2.270
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.746.847	14.449.960	15.640.830	14.552.240	14.090.940	14.178.220
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.955.006	6.759.230	6.951.150	6.993.580	6.980.830	7.050.650
	501200 Beigeordnete	6.619	9.000	9.960	9.960	9.960	9.960
	501400 Rats- & Ausschussmitglieder	43.960	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	74.605	72.000	60.000	62.000	60.000	60.000
	502110 Dienstbezüge - Beamte	464.708	517.710	476.330	482.760	473.200	480.300
	502120 Beamte - Leistungszulage		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502190 Dienstaufwandsentschädigung	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	3.465.086	3.846.600	4.123.190	4.140.850	4.157.440	4.198.980
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	59.747	49.500	156.020	156.590	157.100	158.680
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	258.133	288.840	310.080	311.270	310.590	313.730
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	720.429	792.700	858.870	862.460	860.990	869.640
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	955	840	1.000	1.000	1.000	1.000
	505100 Beihilfen - Beamte	17.174	26.500	23.000	23.000	22.000	22.000
	505110 Beihilfen - Pensionäre	101.669	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		500	500	500	500	500
	507111 Pensionsrückstellungen		217.030	161.040	163.290	166.240	167.900
	507121 Beihilferückstellung		26.510	19.660	19.940	20.300	20.500
	508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	47.371	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	508210 Rückstellungen nicht genomener Urlaub, Überstunden, u.ä. - Arbeitnehmer	16.139					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	675.891	768.000	604.000	612.460	594.010	599.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.465	2.808.580	4.370.180	3.045.480	2.774.680	2.698.080
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	52.783	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	522100 Strom	162.447	203.400	498.000	373.600	280.600	252.700
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	230.614	283.800	865.900	649.700	487.400	438.700
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	117.709	148.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	415.980	776.800	1.340.100	481.500	481.500	481.500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	370.800	408.300	459.500	459.500	459.500	459.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung	17.804					
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	72.382	138.500	164.500	89.500	89.500	89.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	31.407	27.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.841	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	29.253	49.550	53.940	44.440	43.940	43.940
	524200 Essenskosten	63.614	115.500	159.000	159.000	159.000	159.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	6.735	13.940	14.550	14.550	14.550	14.550
	524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	17.289	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.816	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.240	7.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.042	500	600	600	600	600
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen		105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	525420 Kostenerstattungen - Land	4.056	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	110.055	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	525431 wiederk. Straßenbaubeitrag	2.940	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.830	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.076	2.000	1.500	13.500	1.500	1.500
	529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529103 Städtepartnerschaft		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529105 Kulturwoche	3.303	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529107 Kinderferienspaßaktion		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529108 Kinderferienbetreuung	41.867	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	6.209	28.250	41.250	26.250	23.250	23.250
	529111 Jugendarbeit / Jugendforum	1.426	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	529113 Jugend musiziert	19.107	20.000				
	529114 Umweltaktionen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529115 betreuende Grundschule / GTS	4.311	6.940	7.940	7.940	7.940	7.940
	529119 Integration	1.423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529122 Bücherei			900	900	900	900
	529124 Initiative "Ich bin dabei"	18.801	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	529125 Kapelle Wald Erbach		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529126 Dreck weg Tag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529129 Eckenroth Stiftung "Förderung Kulturarbeit"			5.000	5.000	5.000	5.000
	529130 Klimaschutz			37.500			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95.306	123.500	107.400	107.400	107.400	107.400
E11	Abschreibungen		1.050.000	859.340	823.080	800.350	774.570
	532100 auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte / Werte, Lizenzen			5.500	5.500	5.490	4.270
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen			114.920	114.790	114.600	113.840
	534100 Wohnbauten			3.890	3.890	3.880	3.310
	534300 Schulgebäuden /-turnhallen			176.350	176.340	176.340	174.980
	534400 Kulturanlagen			500	500	500	500
	534500 Sportanlagen			92.730	92.730	92.730	92.730
	534700 Verwaltungsgebäude		1.050.000	44.130	44.130	44.130	44.130
	534900 Sonstige Gebäude			91.340	91.340	91.330	90.330
	535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen			220	220	220	220
	535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.			20.660	19.980	18.940	18.940
	535900 sonstigen Bauten			12.540	12.540	12.540	12.540
	538100 Fahrzeugabschreibung			163.200	143.400	139.090	130.400
	538200 auf Maschinen & technische Anlagen			33.930	31.160	23.450	18.920
	538300 auf Betriebsvorrichtungen			33.600	33.600	33.600	33.600
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung			65.830	52.960	43.510	35.860
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221.811	1.312.200	251.500	253.500	255.500	257.500
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	16.938	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	136.582	171.400	107.000	109.000	111.000	113.000
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.308	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544210 Kreisumlage	1.064.983	1.115.300	119.000	119.000	119.000	119.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.327.181	1.312.400	1.328.600	1.336.600	1.326.600	1.326.600
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	108.846	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000

-- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	553300 Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	320.299	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	553303 Leistungen SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	76					
	553313 Leistungen SGB XII a.E. - Sofortzuschlag § 145			200	200	200	200
	553350 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Laufende Leistungen	257.217					
	553351 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussattung Wohnung	7.500					
	553400 SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	36.773	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	553401 SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstaussattung Wohnung		500	500	500	500	500
	553403 SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte		200	200	200	200	200
	553404 SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge		200	200	200	200	200
	553405 SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge Sterbegeld		100	100	100	100	100
	553406 SGB XII a.E. EM - BuT Schulausflüge		100	100	100	100	100
	553407 SGB XII a.E. EM - BuT Mehrtägige Klassenfahrten		100	100	100	100	100
	553408 SGB XII a.E. EM - BuT Persönlicher Schulbedarf		100	100	100	100	100
	553410 SGB XII a.E. EM - Bestattungsfälle	4.493	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553411 SGB XII a.E. EM - BuT Lernförderung		100	100	100	100	100
	553412 SGB XII a.E. EM - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung		100	100	100	100	100
	553414 SGB XII e.E. EM - KV / PV		20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	553420 Leistungen SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbeteiligung - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.373	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553450 SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Alter	12.075	230.000	280.000	260.000	250.000	250.000
	553451 SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussattung Wohnung		500	500	500	500	500
	553454 SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge		200	200	200	200	200
	553455 SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge Sterbegeld		200	200	200	200	200
	553456 SGB XII a.E. Alter - BuT Schulausflüge		100	100	100	100	100
	553457 SGB XII a.E. Alter - BuT Mehrtägige Klassenfahrten		100	100	100	100	100
	553458 SGB XII a.E. Alter - BuT Persönlicher Schulbedarf		100	100	100	100	100
	553460 SGB XII a.E. Alter - BuT Lernförderung		100	100	100	100	100
	553461 SGB XII a.E. Alter - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung		100	100	100	100	100
	553463 SGB XII e.E. Alter - KV / PV		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.946	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	5.851		6.000	6.000	6.000	6.000
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	35.991	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	557110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen	227.842	220.000	150.000	220.000	220.000	220.000
	557120 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen	271.096	260.000	300.000	260.000	260.000	260.000
	557140 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten	59	500	500	500	500	500
	557150 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 3	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 2	3.658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	557170 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sofortzuschlag § 16			3.000	3.000	3.000	3.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.553.226	1.350.050	1.348.790	1.225.990	1.222.690	1.222.690
	561200 Aus- und Fortbildung	58.725	84.100	84.700	54.700	54.700	54.700
	561310 Fahrtkostenerstattung	18.956	22.100	19.850	20.350	19.850	19.850
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	34.635	21.000	35.000	27.000	27.000	27.000
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	23.923	29.200	55.920	47.320	47.320	47.320
	562200 Leasing	60.936	66.700	68.100	68.100	68.100	68.100
	562400 Datenverarbeitung	206.178	231.200	216.850	217.850	216.350	216.350
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.165	218.700	106.000	37.000	37.000	37.000
	562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167.930	185.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	12.819	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
	563100 Büromaterial	20.308	26.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	16.410	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	563300 Porto und Versandkosten	123.520	55.000	95.000	85.000	85.000	85.000
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	30.838	31.350	32.350	32.350	32.350	32.350
	563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	40.888	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	11.546	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	563700 Bankgebühren	3.927	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563900 Sonstiges	1.586	5.000	2.000	3.000	2.000	2.000
	564100 Versicherungsbeiträge	200.388	208.920	234.050	234.350	234.050	234.050
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	36.531	45.470	54.370	54.370	54.370	54.370
	566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	450.000					
	568100 Grundsteuer	1.007	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.176	2.030	2.220	2.220	2.220	2.220
	569200 Verfügungsmittel	364	400	400	400	400	400
	569300 Repräsentationen	1.809	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	569910 Bewirtung	1.660	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.031.689	14.592.460	15.109.560	13.678.230	13.360.650	13.330.090

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.715.158	- 142.500	531.270	874.010	730.290	848.130
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33	35.000				
	479900 Sonstige Erträge	33	35.000				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.991	106.900	66.940	116.910	112.930	109.580
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.791	6.570	4.970	3.290	1.550	510
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.578	9.570	8.170	1.810	1.620	1.490
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	41.868	40.470	39.330	98.160	96.940	95.670
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.102	15.290	14.470	13.650	12.820	11.910
	579900 Sonstige (Negativzinsen)	2.652	35.000				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84.958	- 71.900	- 66.940	- 116.910	- 112.930	- 109.580
E20	Ordentliches Ergebnis	1.630.200	- 214.400	464.330	757.100	617.360	738.550
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo interne Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.630.200	- 214.400	464.330	757.100	617.360	738.550
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.829.401	14.148.280	15.330.540	14.254.990	13.801.100	13.904.220
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.021.705	13.292.920	14.063.520	12.665.920	12.367.760	12.361.120
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 83.406	- 71.900	- 66.940	- 116.910	- 112.930	- 109.580
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	1.724.290	783.460	1.200.080	1.472.160	1.320.410	1.433.520
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	347.282	1.529.500	1.492.300	923.000		
	681410 Investitionszuwendungen Bund	41.861	378.000	378.000			
	681420 Investitionszuwendungen Land	305.421	1.114.200	1.077.000	923.000		
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		37.300	37.300			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.282	1.529.500	1.492.300	923.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.704	449.000	284.700	62.000	2.000	2.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		396.500	196.500			

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	8.858	42.500	33.700			
	784100 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.847	10.000	54.500	62.000	2.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.624.486	6.202.600	4.667.850	1.075.250	332.250	332.250
	785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.484	196.000				
	785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		400.000	325.000			
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	1.321.736	4.256.000	3.003.000	450.000		
	785600 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	433.250	603.000	315.000			
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	706.860	594.300	796.700	416.500	173.500	173.500
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	151.155	153.300	228.150	208.750	158.750	158.750
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.190	6.651.600	4.952.550	1.137.250	334.250	334.250
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.294.908	- 5.122.100	- 3.460.250	- 214.250	- 334.250	- 334.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 570.619	- 4.338.640	- 2.260.170	1.257.910	986.160	1.099.270
F35	<i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>	1.500.000	4.917.550	3.087.540			
	692432 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.500.000					
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.917.550	3.087.540			
F36	<i>Tilgung von Investitionskrediten</i>	531.888	578.910	827.370	661.110	658.380	319.960
	792432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	231.888	278.910	527.370	361.110	358.380	319.960
F37	Saldo Investitionskredite	968.112	4.338.640	2.260.170	- 661.110	- 658.380	- 319.960
F38	Saldo liquide Mittel (EK ohne durchl. Gelder)	- 370.408			- 596.800	- 327.780	- 779.310
F39	Saldo Liquiditätskredite (Bank)						
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39)	597.703	4.338.640	2.260.170	- 1.257.910	- 986.160	- 1.099.270
F41	(+) Saldo der durchlaufenden Gelder	- 26.182					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F34 + F42 = 0)	903					
F43	<i>nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder</i>	344.226			596.800	327.780	779.310

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 - F36)	1.192.401	204.550	372.710	811.050	662.030	1.113.560

4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt Bezeichnung

11100 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11170 Personalvertretungen/ -einrichtungen
11200 Personal
11400 Zentrale Dienste
11420 Liegenschaften
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
11610 Finanzen
11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse)
12100 Statistik und Wahlen
12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
12231 Personenstandswesen
12232 Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen
12300 Verkehrsangelegenheiten
12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
12600 Brandschutz

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt Bezeichnung

21100 Allgemeine Schulverwaltung
21110 Grundschule Bretzenheim
21120 Grundschule Guldental
21130 Grundschule Langenlonsheim
21140 Grundschule Rümmelsheim
21150 Grundschule Schweppenhausen
21160 Grundschule Seibersbach
21170 Grundschule Stromberg
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt Bezeichnung

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31170 sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+ 9. Kapitel SGB XII)
31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
31230 Einmalige Leistungen
31300 Hilfe für Asylbewerber
36200 Jugendarbeit
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt Bezeichnung

42400 Freibad Langenlonsheim
42410 Panoramabad Stromberg

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt Bezeichnung

51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
52200 Mietwohnungen
54750 Bürgerbus
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
57500 Tourismusförderung

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt Bezeichnung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

** wegen Geringfügigkeit nicht im Plan enthalten

Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 2.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg

Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters und der Verbandsgemeinde

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0	7.500	12.200	12.200	12.200	12.200
466141 Auflösung	0	7.500	12.200	12.200	12.200	12.200
Pensions-/Beihilferückstellung						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	7.500	12.200	12.200	12.200	12.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.773	383.040	472.410	478.720	486.680	492.010
501200 Beigeordnete	6.619	9.000	9.960	9.960	9.960	9.960
** Vertretung Bürgermeister						
502110 Dienstbezüge - Beamte	104.200	115.290	120.690	122.320	124.150	126.020
502190 Dienstaufwandsentschädigung	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	69.552	72.320	75.990	77.050	78.440	79.220
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.323	970	3.040	3.080	3.130	3.170
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	5.615	5.760	6.040	6.120	6.230	6.290
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	14.061	14.560	15.210	15.420	15.700	15.860
504900 SV-Beitrag - Sonstige	955	840	840	840	840	840
505100 Beihilfen - Beamte	1.715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
507111 Pensionsrückstellungen	0	19.640	21.600	21.900	22.300	22.520
507121 Beihilferückstellung	0	2.400	2.640	2.680	2.730	2.750
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	162.214	136.760	210.900	213.850	217.700	219.880
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	32	350	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	32	350	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.616	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
561200 Aus- und Fortbildung	1.052	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	2.529	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	397	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	276	500	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel	364	400	400	400	400	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	373.422	388.790	477.610	483.920	491.880	497.210
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373.422	- 381.290	- 465.410	- 471.720	- 479.680	- 485.010
E20 Ordentliches Ergebnis	- 373.422	- 381.290	- 465.410	- 471.720	- 479.680	- 485.010
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 373.422	- 381.290	- 465.410	- 471.720	- 479.680	- 485.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 382.978	- 366.750	- 453.370	- 459.340	- 466.850	- 471.940
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 382.978	- 366.750	- 453.370	- 459.340	- 466.850	- 471.940
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 382.978	- 366.750	- 453.370	- 459.340	- 466.850	- 471.940

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Redaktionelle Bearbeitung des Mitteilungsblattes, Internetpräsentation, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen, Gratulation bei Ehrungen und Jubiläen

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	599	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	599	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	599	10	10	10	10	10
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.513	30.850	33.460	33.940	34.540	34.890
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	23.291	23.980	25.190	25.540	26.000	26.260
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	439	320	1.000	1.020	1.040	1.050
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.838	1.530	1.990	2.020	2.050	2.070
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.945	5.020	5.280	5.360	5.450	5.510
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	754	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen	754	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.019	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
562400 Datenverarbeitung	252	500	500	500	500	500
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	40.888	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen	1.809	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	75.286	81.350	83.960	84.440	85.040	85.390
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.687	- 81.340	- 83.950	- 84.430	- 85.030	- 85.380
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.687	- 81.340	- 83.950	- 84.430	- 85.030	- 85.380
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 74.687	- 81.340	- 83.950	- 84.430	- 85.030	- 85.380

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 74.687	- 81.340	- 83.950	- 84.430	- 85.030	- 85.380
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 74.687	- 81.340	- 83.950	- 84.430	- 85.030	- 85.380
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 74.687	- 81.340	- 83.950	- 84.430	- 85.030	- 85.380

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Geschäftsführung der Verbandsgemeindengremien (inkl. Sitzungsdienst) und der ehrenamtlichen Gremien, Beiräte und Beauftragte (Seniorenbeirat, Kriminalpräventiver Rat, etc.)

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	0	0	0	0
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	15.000	0	0	0	0
** Schriftführerdienst - Kostenerstattung OG entfällt						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.719	216.680	234.330	236.990	240.460	242.430
501400 Rats- & Ausschussmitglieder	43.960	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	135.802	135.290	143.440	145.440	148.060	149.540
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.495	1.800	5.730	5.810	5.920	5.980
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	10.593	10.610	10.200	10.340	10.520	10.630
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	29.869	28.980	30.960	31.400	31.960	32.280
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.199	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
561200 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	522	800	800	800	800	800
562400 Datenverarbeitung	5.609	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	146	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569910 Bewirtung	1.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	230.918	228.480	246.230	248.890	252.360	254.330
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.918	- 213.480	- 246.230	- 248.890	- 252.360	- 254.330
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.918	- 213.480	- 246.230	- 248.890	- 252.360	- 254.330
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 230.918	- 213.480	- 246.230	- 248.890	- 252.360	- 254.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 230.878	- 213.480	- 246.230	- 248.890	- 252.360	- 254.330
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 230.878	- 213.480	- 246.230	- 248.890	- 252.360	- 254.330
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.964	0	0	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	9.964	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	9.964	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 9.964	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 240.842	- 213.480	- 246.230	- 248.890	- 252.360	- 254.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretungen/ -einrichtungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Personalrat, Behindertenvertretung, Gleichstellung, Sicherheitsbeauftragte, Fachkraft für Arbeitssicherheit

Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretungen/ -einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Personalratsvorsitz (0,35 Stellen)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
561200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Personalrat (1.500 €)						
Gleichstellung (500 €)						
561310 Fahrtkostenerstattung	- 1	100	100	100	100	100
563000 Allg. Geschäftsausgaben	0	400	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	314	400	400	400	400	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	313	27.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313	- 27.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313	- 27.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 313	- 27.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11170 Personalvertretungen/ -einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 4.013	- 27.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 4.013	- 27.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 4.013	- 27.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900	- 22.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Personalverwaltung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.282	207.000	227.000	227.000	227.000	227.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0	117.000	132.000	132.000	132.000	132.000
** Personalgestellung Werke						
442480 Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechnung	104.282	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
** Abordnung ARGE						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.138	36.990	40.180	40.180	40.180	40.180
462900 Sonstige lfd. Erträge	6.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** insb. Eigenanteil Beamte						
466140 Auflösung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	25.990	29.180	29.180	29.180	29.180
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	110.420	243.990	267.180	267.180	267.180	267.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	546.050	455.900	535.530	541.550	502.050	506.170
502110 Dienstbezüge - Beamte	43.545	15.200	41.030	41.580	25.410	25.790
** Anwärter						
502120 Beamte - Leistungszulage	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	217.408	255.300	238.880	242.230	246.590	249.050
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	4.049	3.060	9.550	9.690	9.860	9.960
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	17.092	17.790	18.820	19.080	19.430	19.620
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	44.170	46.260	48.970	49.660	50.550	51.060
505100 Beihilfen - Beamte	7.295	1.000	2.500	2.500	1.500	1.500
505110 Beihilfen - Pensionäre	101.669	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
507111 Pensionsrückstellungen	0	0	2.300	2.330	2.370	2.400
507121 Beihilferückstellung	0	0	280	280	290	290
508100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	47.371	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
508210 Rückstellungen nicht genommener Urlaub, Überstunden, u.ä. - Arbeitnehmer	16.139	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	47.312	15.790	71.700	72.700	44.550	45.000
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	16.938	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	16.938	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
** Zentrale Verwaltungsschule						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.641	117.000	122.500	119.500	119.500	119.500
561200 Aus- und Fortbildung	16.948	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** insb. Auszubildende & 2. Lehrgang						
561310 Fahrtkostenerstattung	2.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561900 Sonstige Personalnebenkosten	17.000	8.000	15.000	12.000	12.000	12.000
** TÜV, Gesundheitsmanagement						
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.012	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
** Pfälzische Pensionsanstalt						
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.552	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	36.906	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	688.630	590.400	675.530	678.550	639.050	643.170
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 578.210	- 346.410	- 408.350	- 411.370	- 371.870	- 375.990
E20 Ordentliches Ergebnis	- 578.210	- 346.410	- 408.350	- 411.370	- 371.870	- 375.990
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 578.210	- 346.410	- 408.350	- 411.370	- 371.870	- 375.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 522.465	- 372.400	- 434.950	- 437.940	- 398.390	- 402.480
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 522.465	- 372.400	- 434.950	- 437.940	- 398.390	- 402.480
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 522.465	- 372.400	- 434.950	- 437.940	- 398.390	- 402.480

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Innerbetriebliche Logistik wie Kopierdienst, Postzustellung, Information / Telefonzentrale, Zentrale Beschaffung, "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige", Hausmeisterservice mit zentralem Maschinen- und Gerätepark (soweit den einzelnen Einrichtungen nicht bereits zugeordnet). Abwicklung der Versicherungsangelegenheiten (Gewährleistung Versicherungsschutz und Schadensabwicklung). (Die Versicherungsbeiträge sind den jeweiligen Produkten zugeordnet)

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.755	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441100 Verkaufserlöse	9.761	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Müllsäcke, Strom, etc.						
441900 Sonstige Erträge	- 6	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	5.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	5.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Materialabrechnungen						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	15.144	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.172	211.000	261.410	265.070	269.850	272.540
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	171.677	164.240	200.840	203.660	207.320	209.390
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.473	1.050	3.170	3.210	3.270	3.300
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	10.587	12.430	15.600	15.820	16.110	16.270
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	30.435	33.280	41.800	42.380	43.150	43.580
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	59.007	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.825	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Müllsäcke, etc.						
523500 Fahrzeugunterhaltung	17.069	0	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.264	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.384	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	4.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	0	12.910	12.830	12.050	10.770
538100 Fahrzeugabschreibung	0	0	7.460	7.460	6.850	6.790
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	5.450	5.370	5.200	3.980
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Wirtschaftsförderungsgesellschaft						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254.076	195.260	230.450	221.450	221.450	221.450
561200 Aus- und Fortbildung	599	500	500	500	500	500
561310 Fahrtkostenerstattung	680	750	750	750	750	750
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	323	400	400	400	400	400
562200 Leasing	36.037	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
** 2 Fahrzeuge & Drucker/Kopierer Verwaltung						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.410	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
563100 Büromaterial	19.390	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.514	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563300 Porto und Versandkosten	123.520	55.000	95.000	85.000	85.000	85.000
** (Neue Grundsteuerbescheide für die gesamte VG)						
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	14.494	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
563900 Sonstiges	1.031	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564100 Versicherungsbeiträge	29.482	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	15.329	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.269	1.110	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	528.255	440.760	541.770	536.350	540.350	541.760
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513.111	- 428.760	- 529.770	- 524.350	- 528.350	- 529.760
E20 Ordentliches Ergebnis	- 513.111	- 428.760	- 529.770	- 524.350	- 528.350	- 529.760
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 513.111	- 428.760	- 529.770	- 524.350	- 528.350	- 529.760

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 513.290	- 428.760	- 516.860	- 511.520	- 516.300	- 518.990
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 513.290	- 428.760	- 516.860	- 511.520	- 516.300	- 518.990
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.346	109.500	74.100	70.000	20.000	20.000
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	25.458	99.500	11.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Ausstattung gem. Aufstellung</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	13.888	10.000	63.100	60.000	10.000	10.000
F32 Summe Investitionsausgaben	39.346	109.500	74.100	70.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 39.346	- 109.500	- 74.100	- 70.000	- 20.000	- 20.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 552.636	- 538.260	- 590.960	- 581.520	- 536.300	- 538.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Verbandsgemeinde (kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement) soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet. Abwicklung der Vertragsangelegenheiten des Grundvermögens (Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge), Bearbeitung von Vorkaufsrechten und Negativbescheinigungen.

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	237.000	22.110	22.110	22.110	22.110
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	237.000	22.110	22.110	22.110	22.110
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	203	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	2.224	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	2.224	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2.427	237.110	22.220	22.220	22.220	22.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.108	583.970	619.780	575.180	632.790	639.110
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	375.796	449.450	464.140	430.560	473.840	478.580
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	7.152	6.070	18.580	17.240	18.970	19.160
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	28.687	33.490	35.980	33.320	36.710	37.070
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	81.473	94.960	101.080	94.060	103.270	104.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	59.050	139.000	267.200	241.500	208.100	198.100
522100 Strom	9.255	25.000	68.300	51.200	38.400	34.600
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	8.979	14.000	109.700	82.300	61.700	55.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	7.295	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	15.214	66.000	56.200	75.000	75.000	75.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	15.261	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	106	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525431 wiederk. Straßenbaubeitrag	2.940	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	1.050.000	45.800	45.600	45.530	45.530
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	1.060	1.060	1.060	1.060
534700 Verwaltungsgebäude	0	1.050.000	44.130	44.130	44.130	44.130
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	610	410	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.794	10.210	9.510	9.510	9.510	9.510
561310 Fahrtkostenerstattung	645	500	500	500	500	500
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	0	2.500	0	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	7.146	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
568100 Grundsteuer	4	10	10	10	10	10
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	559.953	1.783.180	942.290	871.790	895.930	892.250
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 557.526	- 1.546.070	- 920.070	- 849.570	- 873.710	- 870.030
E20 Ordentliches Ergebnis	- 557.526	- 1.546.070	- 920.070	- 849.570	- 873.710	- 870.030
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 557.526	- 1.546.070	- 920.070	- 849.570	- 873.710	- 870.030

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 562.239	- 733.070	- 896.380	- 826.080	- 850.290	- 846.610
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 562.239	- 733.070	- 896.380	- 826.080	- 850.290	- 846.610
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	302.000	302.000	338.000	0	0

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 <i>Investitionszuwendungen Land</i> ** <i>* Zuwendung Erwerb/Umbau Naheweinstr. 84 (Ansatzübernahme 200.000 €)</i> <i>* Zuwendung Aufzug Naheweinstr. 80 (Ansatzübernahme 102.000 €)</i>	0	302.000	302.000	338.000	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	302.000	302.000	338.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.990	650.000	565.000	0	0	0
785220 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i> ** <i>* Ankauf Gebäude Naheweinstr. 75 (185.000 €)</i> <i>* Umbau Naheweinstr. 84 (140.000 €, davon 65.000 Übernahme Restmittel)</i>	0	400.000	325.000	0	0	0
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i> ** <i>Einbau Aufzug Rathaus Lalo (Übernahme Restmittel)</i>	10.990	250.000	240.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	10.990	650.000	565.000	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 10.990	- 348.000	- 263.000	338.000	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 573.229	- 1.081.070	- 1.159.380	- 488.080	- 850.290	- 846.610

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Planung, Einsatz und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonst. technischen Anlagen. Durchführung von Schulungen

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	5.840	5.840	2.920	0
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	5.840	5.840	2.920	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	5.840	5.840	2.920	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.727	120.000	129.710	131.520	66.290	66.960
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	83.732	87.810	92.980	94.280	49.870	50.370
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.977	1.180	3.720	3.770	1.990	2.010
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	8.213	8.410	8.890	9.010	3.860	3.900
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	21.805	22.600	24.120	24.460	10.570	10.680
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	625	1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	625	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	0	10.000	0	0	0
** Projektgruppe Digitalwerkstatt: Erstellung Wirtschaftsatalas (Digitale Vernetzung der Unternehmen in der VG)						
E11 Abschreibungen	0	0	20.550	20.070	16.070	10.750
532100 auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte / Werte, Lizenzen	0	0	5.500	5.500	5.490	4.270
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	15.050	14.570	10.580	6.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.148	125.500	116.200	116.200	116.200	116.200
561200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	186	200	200	200	200	200
562400 Datenverarbeitung	90.742	95.000	101.000	101.000	101.000	101.000
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Datenschutzkooperation mit VG Rüdesheim						
564100 Versicherungsbeiträge	1.220	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	208.500	246.500	278.460	269.790	200.560	195.910
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.500	- 246.500	- 272.620	- 263.950	- 197.640	- 195.910
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.500	- 246.500	- 272.620	- 263.950	- 197.640	- 195.910
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 208.500	- 246.500	- 272.620	- 263.950	- 197.640	- 195.910

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 208.500	- 246.500	- 257.910	- 249.720	- 184.490	- 185.160
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 208.500	- 246.500	- 257.910	- 249.720	- 184.490	- 185.160
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.847	10.000	54.500	62.000	2.000	2.000
784100 Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.847	10.000	54.500	62.000	2.000	2.000
** Software (54.500 €), Straßenmanagement (60.000 € in 2024)						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.699	60.000	128.100	8.000	8.000	8.000
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	3.862	57.000	120.100	5.000	5.000	5.000
** insb. Server (80.000 €)						

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (EDV):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** EDV-Geräte (8.000 €)</i>	3.837	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe Investitionsausgaben	16.546	70.000	182.600	70.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 16.546	- 70.000	- 182.600	- 70.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	- 225.046	- 316.500	- 440.510	- 319.720	- 194.490	- 195.160

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung; Haushaltssteuerung; Finanz- und Anlagenbuchhaltung; Vermögens- und Schuldenverwaltung; Jahresrechnung; Rechnungswesen und Jahresabschluss; Festsetzung und Erhebung von Steuern (inkl. Stundung, Niederschlagung, Erlass); Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	5.465	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	- 597	5.360	6.620	6.620	6.620	6.620
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	- 597	0	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	5.360	6.620	6.620	6.620	6.620
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	4.868	5.360	6.620	6.620	6.620	6.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	584.243	620.370	617.800	626.360	637.350	644.010
502110 Dienstbezüge - Beamte	86.757	82.400	64.020	64.880	65.860	66.850
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	255.566	303.730	305.070	309.350	314.910	318.060
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	4.652	4.100	12.220	12.390	12.610	12.740
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	19.977	24.290	24.380	24.720	25.170	25.420
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	53.712	62.870	66.200	67.120	68.330	69.010
505100 Beihilfen - Beamte	1.364	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
507111 Pensionsrückstellungen	0	24.280	26.320	26.690	27.170	27.440
507121 Beihilferückstellung	0	2.960	3.220	3.270	3.320	3.360
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	162.214	111.240	111.870	113.440	115.480	116.630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200 Aus- und Fortbildung	176	0	0	0	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	275	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	127	500	500	500	500	500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	584.821	621.370	618.800	627.360	638.350	645.010
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 579.953	- 616.010	- 612.180	- 620.740	- 631.730	- 638.390
E20 Ordentliches Ergebnis	- 579.953	- 616.010	- 612.180	- 620.740	- 631.730	- 638.390
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 579.953	- 616.010	- 612.180	- 620.740	- 631.730	- 638.390

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 585.001	- 594.130	- 589.260	- 597.400	- 607.860	- 614.210
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 585.001	- 594.130	- 589.260	- 597.400	- 607.860	- 614.210
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 585.001	- 594.130	- 589.260	- 597.400	- 607.860	- 614.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklungen (Kasse)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung aller Kassengeschäfte der Verbandsgemeinde einschließlich der VG-Werke sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.569	10.000	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich ** Elternzeit	12.569	10.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	60.882	45.050	46.880	46.880	46.880	46.880
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	58.583	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Kostenbeitrag "Fremde Kassen"	2.299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	3.050	4.880	4.880	4.880	4.880
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	73.451	55.050	46.880	46.880	46.880	46.880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.484	358.440	459.770	466.140	474.310	479.250
502110 Dienstbezüge - Beamte	42.554	46.870	48.100	48.750	49.480	50.220
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	143.941	179.140	233.390	236.660	240.920	243.330
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.287	2.420	9.330	9.460	9.630	9.730
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	10.105	14.230	18.300	18.560	18.890	19.080
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	27.983	37.800	49.190	49.880	50.780	51.280
505100 Beihilfen - Beamte	25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
507111 Pensionsrückstellungen	0	11.020	11.950	12.120	12.340	12.460
507121 Beihilferückstellung	0	1.340	1.460	1.480	1.510	1.520
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	67.589	61.620	84.050	85.230	86.760	87.630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.463	18.710	10.610	10.610	10.610	10.610
561200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	179	2.000	500	500	500	500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31	100	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	216	500	500	500	500	500
563700 Bankgebühren	3.927	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	110	110	110	110	110	110
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	298.947	377.150	470.380	476.750	484.920	489.860
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225.496	- 322.100	- 423.500	- 429.870	- 438.040	- 442.980
E20 Ordentliches Ergebnis	- 225.496	- 322.100	- 423.500	- 429.870	- 438.040	- 442.980
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 225.496	- 322.100	- 423.500	- 429.870	- 438.040	- 442.980

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklungen (Kasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 237.191	- 312.790	- 414.970	- 421.150	- 429.070	- 433.880
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 237.191	- 312.790	- 414.970	- 421.150	- 429.070	- 433.880
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 237.191	- 312.790	- 414.970	- 421.150	- 429.070	- 433.880
F38 Entnahme liquide Mittel		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2023

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	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken. Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.603	0	0	1.000	0	0
442420 Kostenerstattung Land	11.603	0	0	1.000	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	11.603	0	0	1.000	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.977	54.090	57.790	60.600	59.650	60.250
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.055	0	0	2.000	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	42.762	41.610	43.570	44.180	44.970	45.420
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	759	560	1.740	1.770	1.800	1.820
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.251	3.320	3.470	3.520	3.580	3.620
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	8.151	8.600	9.010	9.130	9.300	9.390
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	24.171	0	0	12.500	0	0
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	152	0	0	500	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Landtags- & Bundestagswahl	24.018	0	0	12.000	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	638	0	500	3.300	0	0
561310 Fahrtkostenerstattung	6	0	0	500	0	0
562400 Datenverarbeitung	77	0	500	1.500	0	0
563900 Sonstiges	555	0	0	1.000	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	0	0	0	300	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	80.786	54.090	58.290	76.400	59.650	60.250
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.182	- 54.090	- 58.290	- 75.400	- 59.650	- 60.250
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.182	- 54.090	- 58.290	- 75.400	- 59.650	- 60.250
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 69.182	- 54.090	- 58.290	- 75.400	- 59.650	- 60.250

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 69.182	- 54.090	- 58.290	- 75.400	- 59.650	- 60.250
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 69.182	- 54.090	- 58.290	- 75.400	- 59.650	- 60.250
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 69.182	- 54.090	- 58.290	- 75.400	- 59.650	- 60.250

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten, Kommunaler Vollzugsdienst, Gewerberecht, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Ergebnishaushalt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.499	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43100 Verwaltungsgebühren	49.249	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43120 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	250	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.600	14.400	14.400	14.400
44110 Verkaufserlöse	0	0	9.600	14.400	14.400	14.400
** NEU: Erlös aus Getränkeverkauf gem. Prognose						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 57.903	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290 Kostenerstattung übrige Bereiche	- 57.903	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Bestattung, Zwangseinweisung, etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge	64.589	2.190	7.120	7.120	7.120	7.120
46210 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- &, Verwarnungsgelder u.a.)	350	100	100	100	100	100
46290 Sonstige lfd. Erträge	68	50	50	50	50	50
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	64.171	0	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	2.040	6.970	6.970	6.970	6.970
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	56.184	45.190	99.720	104.520	104.520	104.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.065	274.940	232.490	235.680	239.720	242.380
502110 Dienstbezüge - Beamte	15.873	56.560	52.310	53.020	53.810	54.620
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	112.128	90.660	64.390	65.290	66.470	67.130
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.811	1.220	2.580	2.610	2.660	2.690
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	9.007	7.190	5.200	5.270	5.370	5.420
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	23.452	18.650	13.210	13.390	13.630	13.770
505100 Beihilfen - Beamte	0	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
507111 Pensionsrückstellungen	0	18.070	1.150	1.170	1.190	1.200
507121 Beihilferückstellung	0	2.240	140	140	140	150
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	33.795	77.750	91.410	92.690	94.350	95.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.364	40.000	60.250	66.650	66.650	66.650
561200 Aus- und Fortbildung	1.917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Fahrtkostenerstattung	372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	0	0	12.800	19.200	19.200	19.200
** NEU: Leasingvertrag Getränkeautomat Bürgerbüro 05/23 - 12/28						
562400 Datenverarbeitung	2.964	5.900	5.350	5.350	5.350	5.350
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.793	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
** Bestattung Obdachloser, Zwangseinweisungen, Unterbringung Fundtiere						
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	967	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	352	400	400	400	400	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	232.429	314.940	292.740	302.330	306.370	309.030
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.245	- 269.750	- 193.020	- 197.810	- 201.850	- 204.510
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.245	- 269.750	- 193.020	- 197.810	- 201.850	- 204.510
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 176.245	- 269.750	- 193.020	- 197.810	- 201.850	- 204.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 178.424	- 251.480	- 198.700	- 203.470	- 207.490	- 210.130
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 178.424	- 251.480	- 198.700	- 203.470	- 207.490	- 210.130
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 178.424	- 251.480	- 198.700	- 203.470	- 207.490	- 210.130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12231	Personenstandswesen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Eheschließungen, Geburten, Fortschreibung Personenstandsbücher, Kirchnaustritte, Sterbefälle, Mithilfe bei der Ahnenforschung

Ergebnishaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.286	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	37.286	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441100 <i>Verkaufserlöse</i>	274	400	400	400	400	400
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Trauungen Kapelle Wald Erbach</i>						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	38.610	36.400	38.400	38.400	38.400	38.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.889	99.940	161.730	163.980	166.930	168.600
502210 <i>Vergütungen - Arbeitnehmer</i>	73.120	76.700	121.590	123.290	125.510	126.760
502220 <i>Leistungszulage - Arbeitnehmer</i>	1.261	1.040	4.860	4.920	5.010	5.060
503200 <i>Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer</i>	5.756	5.930	9.470	9.600	9.770	9.870
504200 <i>SV-Beitrag - Arbeitnehmer</i>	15.753	16.270	25.810	26.170	26.640	26.910
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2.827	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	1.351	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Stammbücher</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.042	500	600	600	600	600
<i>** Blumenschmuck, etc.</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	434	300	300	300	300	300
<i>** Dolmetscher, etc.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.985	21.100	22.900	22.900	22.900	22.900
561200 <i>Aus- und Fortbildung</i>	1.717	500	600	600	600	600
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	741	300	500	500	500	500
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	16.809	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
563200 <i>Fachliteratur, Gesetze, etc.</i>	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564200 <i>Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.</i>	320	400	400	400	400	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	119.702	122.840	187.030	189.280	192.230	193.900
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.092	- 86.440	- 148.630	- 150.880	- 153.830	- 155.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.092	- 86.440	- 148.630	- 150.880	- 153.830	- 155.500
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 81.092	- 86.440	- 148.630	- 150.880	- 153.830	- 155.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 85.840	- 86.440	- 148.630	- 150.880	- 153.830	- 155.500
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 85.840	- 86.440	- 148.630	- 150.880	- 153.830	- 155.500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 85.840	- 86.440	- 148.630	- 150.880	- 153.830	- 155.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12232	Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Austellen von Personalausweisen und Reisepässen sowie vorläufige Ausweisdokumenten; Meldewesen, Lohnsteuerangelegenheiten, Führungszeugnisse

Ergebnishaushalt 12232 Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.941	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
431000 Verwaltungsgebühren	9.819	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Passgebühren	144.123	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	4.090	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	4.090	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	153.941	139.090	155.000	155.000	155.000	155.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.710	301.090	229.160	232.360	236.460	238.920
502110 Dienstbezüge - Beamte	23.810	37.700	19.500	19.760	20.060	20.360
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	155.674	133.360	129.930	131.750	134.120	135.460
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.034	1.800	5.200	5.280	5.370	5.430
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	12.474	9.300	10.180	10.330	10.510	10.620
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	33.160	27.850	27.440	27.830	28.330	28.610
505100 Beihilfen - Beamte	4.486	2.400	900	900	900	900
507111 Pensionsrückstellungen	0	22.390	1.730	1.750	1.780	1.800
507121 Beihilferückstellung	0	2.730	210	210	220	220
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	54.071	63.560	34.070	34.550	35.170	35.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.660	103.300	133.300	133.300	133.300	133.300
561310 Fahrtkostenerstattung	11	300	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung	21.524	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
562900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.126	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	395.370	404.390	362.460	365.660	369.760	372.220
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.429	- 265.300	- 207.460	- 210.660	- 214.760	- 217.220
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.429	- 265.300	- 207.460	- 210.660	- 214.760	- 217.220
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 241.429	- 265.300	- 207.460	- 210.660	- 214.760	- 217.220

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12232 Passangelegenheiten / Einwohnermeldewesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 246.678	- 244.270	- 205.520	- 208.700	- 212.760	- 215.200
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 246.678	- 244.270	- 205.520	- 208.700	- 212.760	- 215.200
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 246.678	- 244.270	- 205.520	- 208.700	- 212.760	- 215.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Anordnung und Umsetzung verkehrsregelnder und verkehrssichernder Maßnahmen

Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.163	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431000 Verwaltungsgebühren	20.163	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	20.163	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.413	98.810	78.720	79.820	81.250	82.070
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	83.154	76.050	59.420	60.250	61.340	61.950
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.388	1.020	2.380	2.410	2.450	2.480
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	6.602	5.980	4.710	4.780	4.860	4.910
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	17.268	15.760	12.210	12.380	12.600	12.730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235	500	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	235	500	300	300	300	300
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	108.648	99.310	79.020	80.120	81.550	82.370
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.485	- 77.310	- 59.020	- 60.120	- 61.550	- 62.370
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.485	- 77.310	- 59.020	- 60.120	- 61.550	- 62.370
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 88.485	- 77.310	- 59.020	- 60.120	- 61.550	- 62.370

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 91.087	- 77.310	- 59.020	- 60.120	- 61.550	- 62.370
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 91.087	- 77.310	- 59.020	- 60.120	- 61.550	- 62.370
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 91.087	- 77.310	- 59.020	- 60.120	- 61.550	- 62.370

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verhängung von OWIG's und Verwarnungen

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Buß- &, Verwarnungsgelder u.a.)	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Rückgang OWI-Verwarnungen						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.081	86.630	94.120	95.440	97.150	98.120
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	65.212	66.070	70.260	71.250	72.530	73.250
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.216	900	2.810	2.850	2.900	2.930
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	5.145	5.280	5.540	5.610	5.710	5.770
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	14.508	14.380	15.510	15.730	16.010	16.170
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	257	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	257	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.551	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
561310 Fahrtkostenerstattung	2.666	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400 Datenverarbeitung	7.885	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	96.889	96.230	103.820	105.140	106.850	107.820
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.889	- 56.230	- 73.820	- 75.140	- 76.850	- 77.820
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.889	- 56.230	- 73.820	- 75.140	- 76.850	- 77.820
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 46.889	- 56.230	- 73.820	- 75.140	- 76.850	- 77.820

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 50.480	- 56.230	- 73.820	- 75.140	- 76.850	- 77.820
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 50.480	- 56.230	- 73.820	- 75.140	- 76.850	- 77.820
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 50.480	- 56.230	- 73.820	- 75.140	- 76.850	- 77.820

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, technische Hilfe und Wasserwehr (Brandbekämpfung, etc.), Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Vorhaltung von Einrichtungen des Brandschutzes (Gerätehäuser, Fahrzeuge, Geräte, etc.)

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	12.581	12.600	119.300	108.170	105.960	99.130
414420 vom öffentl. Bereich - Land	9.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Feuerschutzsteuer						
414510 von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
** Provinzial						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	106.700	95.570	93.360	86.530
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.763	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher	- 1.763	0	0	0	0	0
Einrichtungen & wirtschaftlicher						
Dienstleistungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	407	750	500	500	500	500
** Photovoltaikanlage						
441900 Sonstige Erträge	2.635	500	500	500	500	500
** Reinigung Ausrüstung						
umliegender Wehren entfällt						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.188	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442510 Kostenerstattung privater	9.111	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unternehmen						
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	6.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.344	10	660	660	500	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.581	10	10	10	10	10
** insb. Spenden						
466110 Wertberichtigungen auf	1.763	0	0	0	0	0
Forderungen						
466190 Auflösung sonstige	0	0	650	650	490	0
Wertberichtigungen, SoPo,						
Rückstellungen						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	32.391	20.860	127.960	116.830	114.460	107.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.783	249.320	249.260	251.900	255.340	257.310
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich	66.600	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Tätige - Sonstige						
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	142.278	137.230	143.060	145.060	147.670	149.150
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.609	1.850	5.730	5.810	5.910	5.970
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	11.107	9.650	10.820	10.970	11.160	11.280
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	30.190	28.590	29.650	30.060	30.600	30.910
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	342.331	479.500	693.000	475.100	448.400	440.300
522100 Strom	29.922	33.000	89.800	67.400	50.600	45.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	21.785	17.000	52.900	39.700	29.800	26.800
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	9.881	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke,	39.765	80.500	172.300	75.000	75.000	75.000
Außenanlagen, Gebäude						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,	2.047	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Außenanlagen, Gebäude						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs-	68.061	125.000	150.000	75.000	75.000	75.000
und Instandsetzungskosten						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs-	19.056	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
und Schmierstoffe						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und	16.511	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung	14.603	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
bis 70 €						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.816	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden	110.055	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
& Gemeindeverbände						
** Kostenanteil DLZ Rüdeshheim für						
alle Wehren						

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
525510 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	7.830	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0	0	303.380	272.110	264.290	251.720	
532200 <i>auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen</i>	0	0	7.870	7.870	7.680	7.130	
534100 <i>Wohnbauten</i>	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	
534900 <i>Sonstige Gebäude</i>	0	0	91.340	91.340	91.330	90.330	
535300 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen</i>	0	0	220	220	220	220	
538100 <i>Fahrzeugabschreibung</i>	0	0	154.880	135.080	131.380	122.750	
538200 <i>auf Maschinen & technische Anlagen</i>	0	0	25.440	22.670	20.620	18.920	
538500 <i>Betriebs-/Geschäftsausstattung</i>	0	0	22.380	13.680	11.810	11.120	
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand</i>	2.108	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
541900 <i>Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.108	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	122.719	140.650	164.250	129.250	129.250	129.250	
561200 <i>Aus- und Fortbildung</i>	24.301	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	1.512	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
561900 <i>Sonstige Personalnebenkosten</i>	17.521	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
562100 <i>Miete, Pacht, Erbbauzins</i>	168	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
562200 <i>Leasing</i>	2.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** <i>Kommandowagen Wehrleiter</i>							
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	8.318	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
563000 <i>Allg. Geschäftsausgaben</i>	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563200 <i>Fachliteratur, Gesetze, etc.</i>	2.202	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
563400 <i>Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage</i>	5.903	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	57.128	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
564200 <i>Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.</i>	1.730	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050	
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	719.942	875.970	1.416.390	1.134.860	1.103.780	1.085.080	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 687.551	- 855.110	- 1.288.430	- 1.018.030	- 989.320	- 977.940	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 687.551	- 855.110	- 1.288.430	- 1.018.030	- 989.320	- 977.940	
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 687.551	- 855.110	- 1.288.430	- 1.018.030	- 989.320	- 977.940	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 684.557	- 855.110	- 1.092.400	- 842.140	- 818.880	- 812.750	
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 684.557	- 855.110	- 1.092.400	- 842.140	- 818.880	- 812.750	
F24 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen</i>	132.428	234.800	234.800	0	0	0	
681420 <i>Investitionszuwendungen Land</i>	132.428	234.800	234.800	0	0	0	
**							
* <i>Zuwendung Gerätehaus Bretzenheim</i>							
* <i>Zuwendung Gerätehaus Daxweiler</i>							
* <i>Zuwendung Gerätehaus Rummelsheim</i>							
F27 Summe Investitionseinnahmen	132.428	234.800	234.800	0	0	0	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.072.472	1.205.000	1.208.900	433.000	190.000	190.000	
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	494.185	248.000	384.500	0	0	0	
**							
* <i>Bau Gerätehaus Daxweiler (120.000 €)</i>							
* <i>Bau Leichtbauhalle FW Seibersbach für Ergänzungsfahrzeug (50.000 €)</i>							
* <i>Fassadengestaltung Gerätehaus Rummelsheim (4.500 €)</i>							
* <i>Umbau & Sanitärherstellung Gerätehaus Laubenheim (210.000 €)</i>							
785600 <i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	433.250	603.000	315.000	0	0	0	
** <i>6 Fahrzeuge (315.000 €)</i>							

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i> <i>**</i>	65.340	253.000	417.100	343.000	100.000	100.000
<i>* Hochleistungssirenen (2023 & 2024 je 243.000 €)</i> <i>* siehe Vorbericht</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i> <i>** siehe Vorbericht</i>	79.696	101.000	92.300	90.000	90.000	90.000
F32 Summe Investitionsausgaben	1.072.472	1.205.000	1.208.900	433.000	190.000	190.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 940.044	- 970.200	- 974.100	- 433.000	- 190.000	- 190.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.624.600	- 1.825.310	- 2.066.500	- 1.275.140	- 1.008.880	- 1.002.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Allgemeine Schulverwaltung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21100 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	8.881	17.400	19.600	10.600	10.600	10.600
414420 vom öffentl. Bereich - Land	0	8.500	10.700	1.700	1.700	1.700
** Mehrbelastungsausgleich Schulentwicklungsplan (1.700 €), Supportzuwendung (9.000 €)						
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	8.881	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
** Ausgleichszahlung Realschule plus						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8.881	17.400	19.600	10.600	10.600	10.600
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	35.341	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	35.341	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	43.090	43.090	43.090	43.090
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	43.090	43.090	43.090	43.090
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	89.176	89.400	0	0	0	0
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.176	89.400	0	0	0	0
** Zweckverband IGS (Auflösung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.839	26.600	10.500	10.500	10.500	10.500
561200 Aus- und Fortbildung	2.142	0	0	0	0	0
562400 Datenverarbeitung	8.697	26.600	10.500	10.500	10.500	10.500
** Support & Unterhaltung Digitalpakt						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	135.356	116.000	53.590	53.590	53.590	53.590
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.474	- 98.600	- 33.990	- 42.990	- 42.990	- 42.990
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.474	- 98.600	- 33.990	- 42.990	- 42.990	- 42.990
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 126.474	- 98.600	- 33.990	- 42.990	- 42.990	- 42.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21100 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 126.474	- 98.600	9.100	100	100	100
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 126.474	- 98.600	9.100	100	100	100
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	41.861	0	0	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	41.861	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	41.861	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.287	0	0	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	40.287	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	40.287	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.574	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 124.900	- 98.600	9.100	100	100	100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Bretzenheim	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäuden und Sachmittel zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Betreuend Grundschule (Nachmittagsbetreuung inkl. Verpflegung)

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Bretzenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	5.730	9.200	22.220	22.220	22.220	22.220
414420 vom öffentl. Bereich - Land	5.730	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
** BGS, Schulbuchausleihe						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	13.020	13.020	13.020	13.020
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	406	300	300	300	300	300
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.261	34.900	50.900	50.900	50.900	50.900
441200 Mieten und Pachten	4.975	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
441400 Beteiligung Essenskosten	3.525	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	20.760	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E7 Sonstige laufende Erträge	68	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	68	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	35.464	44.410	73.430	73.430	73.430	73.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.481	113.260	122.050	123.770	125.990	127.250
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	84.617	87.270	92.240	93.530	95.210	96.170
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.071	1.180	3.680	3.730	3.800	3.830
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	6.545	6.410	7.340	7.450	7.580	7.660
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	18.248	18.400	18.790	19.060	19.400	19.590
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	115.906	163.710	226.430	167.430	160.230	158.130
522100 Strom	3.032	4.500	11.200	8.400	6.300	5.700
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	8.095	7.500	27.500	20.600	15.500	14.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.861	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	23.444	53.500	79.300	30.000	30.000	30.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Reinigung	47.203	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	179	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	662	680	620	620	620	620
524200 Essenskosten	9.848	8.500	24.000	24.000	24.000	24.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	803	1.910	1.760	1.760	1.760	1.760
524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	2.594	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Beförderungskosten Sport	1.240	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525420 Kostenerstattungen - Land ** Leihgebühr Schulbücher	421	500	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	200	200	200	200	200
529115 betreuende Grundschule / GTS	614	620	650	650	650	650
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sozialarbeit	13.911	27.000	20.400	20.400	20.400	20.400
E11 Abschreibungen	0	0	41.690	41.690	40.700	40.400
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	2.590	2.590	2.590	2.380
534100 Wohnbauten	0	0	340	340	340	340
534300 Schulgebäuden /-turnhallen	0	0	36.740	36.740	36.740	36.740
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	2.020	2.020	1.030	940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.352	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
562200 Leasing ** Kopierer	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Bretzenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562400 Datenverarbeitung	4.613	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.663	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	254	600	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	8.668	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	243.739	292.870	406.070	348.790	342.820	341.680
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.275	- 248.460	- 332.640	- 275.360	- 269.390	- 268.250
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.275	- 248.460	- 332.640	- 275.360	- 269.390	- 268.250
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 208.275	- 248.460	- 332.640	- 275.360	- 269.390	- 268.250

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21110 Grundschule Bretzenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 206.527	- 248.460	- 303.970	- 246.690	- 241.710	- 240.870
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 206.527	- 248.460	- 303.970	- 246.690	- 241.710	- 240.870
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	153.000	178.400	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund ** Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)	0	51.000	51.000	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land ** Landeszuwendung Schulerweiterung (Ansatzübernahme)	0	102.000	127.400	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	153.000	178.400	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.353	52.600	55.200	6.300	6.300	6.300
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Einbau Treppenlift (9.000 €)	0	30.000	9.000	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	23.719	0	0	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** * Ausstattung DigitalPakt (9.900 €) * Geräte und Ausstattung, insb. Vorhang Halle für Schulsport (30.000 €)	43.894	16.900	41.900	2.000	2.000	2.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	2.739	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
F32 Summe Investitionsausgaben	70.353	52.600	55.200	6.300	6.300	6.300
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 70.353	100.400	123.200	- 6.300	- 6.300	- 6.300
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 276.880	- 148.060	- 180.770	- 252.990	- 248.010	- 247.170

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Guldental	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäuden und Sachmittel zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Betreuend Grundschule (Nachmittagsbetreuung inkl. Verpflegung)

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Guldental:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	6.052	9.700	19.230	19.230	19.230	19.230
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	6.052	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	** BGS, Schulbuchausleihe						
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	10.230	10.230	10.230	10.230
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	386	300	300	300	300	300
	** Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.025	26.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	441200 Mieten und Pachten	1.176	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	441400 Beteiligung Essenskosten	2.103	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	16.745	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E7	Sonstige laufende Erträge	89	500	500	500	500	500
	462900 Sonstige lfd. Erträge	89	500	500	500	500	500
	** Kopiergeld						
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	26.552	36.800	51.330	51.330	51.330	51.330
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.454	106.690	101.750	103.170	105.030	106.070
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	75.151	81.550	76.620	77.690	79.090	79.880
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.260	1.090	3.060	3.100	3.160	3.190
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	5.994	6.510	5.910	6.000	6.100	6.160
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	17.048	17.540	16.160	16.380	16.680	16.840
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	207.418	304.560	422.540	272.640	245.540	237.340
	522100 Strom	8.283	8.500	7.200	5.400	4.100	3.700
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	47.768	53.000	137.800	103.400	77.600	69.800
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.588	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	57.322	126.000	143.700	30.000	30.000	30.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	64.679	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	** insb. Reinigung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400	400
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	460	870	850	850	850	850
	524200 Essenskosten	5.083	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.874	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	3.111	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	400	400	400	400	400
	525420 Kostenerstattungen - Land	499	500	500	500	500	500
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	234	350	350	350	350	350
	529115 betreuende Grundschule / GTS	623	590	740	740	740	740
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.893	27.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	** Sozialarbeit						
E11	Abschreibungen	0	0	35.700	35.220	35.090	35.050
	534300 Schulgebäuden /-turnhallen	0	0	34.380	34.380	34.380	34.380
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	1.320	840	710	670
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.783	20.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	562200 Leasing	1.242	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	** Kopierer						
	562400 Datenverarbeitung	3.684	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.668	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	228	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Guldental:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 <i>Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage</i>	887	800	900	900	900	900
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	13.075	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	327.656	431.450	582.290	433.330	407.960	400.760
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.104	- 394.650	- 530.960	- 382.000	- 356.630	- 349.430
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301.104	- 394.650	- 530.960	- 382.000	- 356.630	- 349.430
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 301.104	- 394.650	- 530.960	- 382.000	- 356.630	- 349.430

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Guldental:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 301.391	- 394.650	- 505.490	- 357.010	- 331.770	- 324.610
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 301.391	- 394.650	- 505.490	- 357.010	- 331.770	- 324.610
F24 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen</i>	0	70.000	70.000	0	0	0
681410 <i>Investitionszuwendungen Bund</i>	0	70.000	70.000	0	0	0
<i>** Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)</i>						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	105.776	29.500	34.100	16.000	16.000	16.000
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	34.341	0	0	0	0	0
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	65.155	23.800	21.100	3.000	3.000	3.000
<i>**</i>						
<i>* Ausstattung DigitalPakt (18.100 €)</i>						
<i>* Geräte und Ausstattung</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	6.280	5.700	13.000	13.000	13.000	13.000
F32 Summe Investitionsausgaben	105.776	29.500	34.100	16.000	16.000	16.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 105.776	40.500	35.900	- 16.000	- 16.000	- 16.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 407.166	- 354.150	- 469.590	- 373.010	- 347.770	- 340.610

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Langenlonsheim	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäuden und Sachmittel zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Betreuend Grundschule (Nachmittagsbetreuung inkl. Verpflegung)

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Langenlonsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	4.182	9.200	18.360	18.360	18.360	15.700
414420 vom öffentl. Bereich - Land	4.182	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
** BGS, Schulbuchausleihe						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	9.160	9.160	9.160	6.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.807	16.000	46.000	46.000	46.000	46.000
441200 Mieten und Pachten	2.022	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441400 Beteiligung Essenskosten	7.445	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.340	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	1.431	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
** Nebenkosten DRK-Heim						
E7 Sonstige laufende Erträge	840	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
462900 Sonstige lfd. Erträge	840	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Kopiergeld						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	23.627	28.700	67.860	67.860	67.860	65.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.973	82.400	82.270	83.430	84.930	85.780
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	59.539	61.480	61.340	62.200	63.320	63.950
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.118	790	2.280	2.320	2.360	2.380
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	4.473	5.870	4.520	4.590	4.670	4.720
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	13.844	14.260	14.130	14.320	14.580	14.730
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	131.262	169.280	281.490	184.790	171.390	167.290
522100 Strom	1.558	3.500	8.300	6.200	4.700	4.200
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	21.763	24.000	63.300	47.500	35.600	32.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	5.337	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.829	24.500	98.800	20.000	20.000	20.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	26.342	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
** insb. Reinigung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.003	980	1.130	1.130	1.130	1.130
524200 Essenskosten	28.026	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	705	2.760	3.200	3.200	3.200	3.200
524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	3.909	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - Land	1.479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	400	400	400	400	400
529115 betreuende Grundschule / GTS	2.052	1.940	2.260	2.260	2.260	2.260
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.257	34.000	20.400	20.400	20.400	20.400
** Sozialarbeit						
E11 Abschreibungen	0	0	28.400	27.930	27.870	27.270
534100 Wohnbauten	0	0	650	650	650	650
534300 Schulgebäuden /-turnhallen	0	0	24.020	24.020	24.020	24.020
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	3.730	3.260	3.200	2.600
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	6.456	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Langenlonsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil Pavillon	6.456	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.163	16.600	33.000	18.000	18.000	18.000	
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Übergangslösung Container	0	0	15.000	0	0	0	
562200 Leasing ** Kopierer	1.468	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
562400 Datenverarbeitung	5.703	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.409	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	267	600	600	600	600	600	
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	867	800	900	900	900	900	
564100 Versicherungsbeiträge	9.448	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000	
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	235.855	275.280	432.160	321.150	309.190	305.340	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.228	- 246.580	- 364.300	- 253.290	- 241.330	- 240.140	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.228	- 246.580	- 364.300	- 253.290	- 241.330	- 240.140	
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 212.228	- 246.580	- 364.300	- 253.290	- 241.330	- 240.140	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Langenlonsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 212.918	- 246.580	- 345.060	- 234.520	- 222.620	- 219.370	
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 212.918	- 246.580	- 345.060	- 234.520	- 222.620	- 219.370	
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	61.000	61.000	0	0	0	
681410 Investitionszuwendungen Bund ** Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)	0	61.000	61.000	0	0	0	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	61.000	61.000	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	109.750	99.300	125.250	22.350	22.350	22.350	
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Planung Erweiterung / Umbau (Ansatzübernahme)	0	50.000	75.000	0	0	0	
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	50.693	0	0	0	0	0	
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** * Ausstattung DigitalPakt (27.900 €) * Geräte und Ausstattung	51.534	42.500	32.900	5.000	5.000	5.000	
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	7.523	6.800	17.350	17.350	17.350	17.350	
F32 Summe Investitionsausgaben	109.750	99.300	125.250	22.350	22.350	22.350	
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 109.750	- 38.300	- 64.250	- 22.350	- 22.350	- 22.350	
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 322.667	- 284.880	- 409.310	- 256.870	- 244.970	- 241.720	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Grundschule Rümmelsheim	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäuden und Sachmittel zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Ganztagschule (Nachmittagsbetreuung inkl. Verpflegung)

Ergebnishaushalt 21140 Grundschule Rümmelsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	2.400	5.340	5.340	5.340	5.340
414420 vom öffentl. Bereich - Land	0	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
** Schulbuchausleihe						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	4.340	4.340	4.340	4.340
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	213	200	200	200	200	200
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
441400 Beteiligung Essenskosten	4.136	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E7 Sonstige laufende Erträge	771	500	500	500	500	500
462900 Sonstige lfd. Erträge	771	500	500	500	500	500
** Kopiergeld						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	5.120	13.100	25.040	25.040	25.040	25.040
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.188	54.530	52.350	53.080	54.040	54.570
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	37.543	41.930	39.390	39.940	40.660	41.060
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	702	560	1.580	1.600	1.630	1.640
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.003	3.280	3.100	3.140	3.200	3.230
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	7.940	8.760	8.280	8.400	8.550	8.640
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	97.467	126.580	189.070	144.670	134.170	131.070
522100 Strom	1.804	3.500	5.400	4.100	3.100	2.800
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	18.028	21.000	50.600	38.000	28.500	25.700
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.690	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.323	13.500	45.500	15.000	15.000	15.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	54.210	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
** insb. Reinigung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	464	530	540	540	540	540
524200 Essenskosten	11.540	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	753	1.480	1.530	1.530	1.530	1.530
524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525420 Kostenerstattungen - Land	291	500	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	20	300	300	300	300	300
529115 betreuende Grundschule / GTS	586	570	700	700	700	700
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89	2.400	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	0	24.210	23.250	22.990	22.990
534300 Schulgebäuden /-turnhallen	0	0	22.390	22.390	22.390	22.390
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	1.820	860	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.687	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	6.594	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
** Nutzung Mehrzweckhalle						
562200 Leasing	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	3.505	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.082	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	506	600	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	966	950	950	950	950	950
564100 Versicherungsbeiträge	5.629	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 21140 Grundschule Rümmelsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	166.342	200.410	284.830	240.200	230.400	227.830
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.222	- 187.310	- 259.790	- 215.160	- 205.360	- 202.790
E20	Ordentliches Ergebnis	- 161.222	- 187.310	- 259.790	- 215.160	- 205.360	- 202.790
E23	EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 161.222	- 187.310	- 259.790	- 215.160	- 205.360	- 202.790

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21140 Grundschule Rümmelsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 162.497	- 187.310	- 239.920	- 196.250	- 186.710	- 184.140
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 162.497	- 187.310	- 239.920	- 196.250	- 186.710	- 184.140
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	27.000	27.000	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen Bund	0	27.000	27.000	0	0	0
	** Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)						
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	27.000	27.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.156	676.400	760.500	5.000	5.000	5.000
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	45.559	650.000	750.000	0	0	0
	** Fortführung energetische Sanierung & Planung Anbau (750.000 €)						
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	28.913	0	0	0	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	19.985	23.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	**						
	* Ausstattung DigitalPakt (5.500 €)						
	* Geräte und Ausstattung						
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	6.698	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe Investitionsausgaben	101.156	676.400	760.500	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 101.156	- 649.400	- 733.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 263.653	- 836.710	- 973.420	- 201.250	- 191.710	- 189.140

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	Grundschule Schweppenhausen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21150 Grundschule Schweppenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	6.640	5.700	15.840	15.840	15.840	15.640
414420 vom öffentl. Bereich - Land	6.640	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
** BGS, Schulbuchausleihe						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	9.140	9.140	9.140	8.940
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 765	250	250	250	250	250
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	- 765	250	250	250	250	250
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.201	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
441400 Beteiligung Essenskosten	841	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	15.360	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E7 Sonstige laufende Erträge	4.800	100	100	100	100	100
462900 Sonstige lfd. Erträge	4.038	100	100	100	100	100
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	762	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	26.877	24.050	42.190	42.190	42.190	41.990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.013	68.740	80.620	81.750	83.210	84.050
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	54.663	55.070	64.270	65.170	66.340	67.010
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	914	730	2.520	2.550	2.600	2.620
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.279	3.400	3.660	3.710	3.770	3.810
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	10.158	9.540	10.170	10.320	10.500	10.610
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	48.963	79.370	179.530	119.430	104.630	100.230
522100 Strom	1.744	3.200	9.200	6.900	5.200	4.700
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	6.952	11.000	69.800	52.400	39.300	35.400
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	- 922	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.540	21.000	50.400	10.000	10.000	10.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	20.166	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
** insb. Reinigung						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.737	570	580	580	580	580
524200 Essenskosten	2.816	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	963	1.620	1.640	1.640	1.640	1.640
524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - Land	122	500	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	50	300	300	300	300	300
529115 betreuende Grundschule / GTS	263	780	710	710	710	710
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.602	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
** Sozialarbeit						
E11 Abschreibungen	0	0	18.230	18.170	18.170	17.970
534300 Schulgebäuden /-turnhallen	0	0	15.540	15.540	15.540	15.540
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	2.690	2.630	2.630	2.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.008	12.150	12.250	12.250	12.250	12.250
561900 Sonstige Personalnebenkosten	114	0	0	0	0	0
562200 Leasing	1.630	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	3.074	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
563000 Allg. Geschäftsausgaben	3.027	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	614	600	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	2.079	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564100 Versicherungsbeiträge	4.470	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	132.984	160.260	290.630	231.600	218.260	214.500
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.107	- 136.210	- 248.440	- 189.410	- 176.070	- 172.510

Ergebnishaushalt 21150 Grundschule Schweppenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.107	- 136.210	- 248.440	- 189.410	- 176.070	- 172.510
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 106.107	- 136.210	- 248.440	- 189.410	- 176.070	- 172.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21150 Grundschule Schweppenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 101.591	- 136.210	- 239.350	- 180.380	- 167.040	- 163.480
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 101.591	- 136.210	- 239.350	- 180.380	- 167.040	- 163.480
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	53.000	53.000	0	0	0
681410 Investitionszuwendungen Bund	0	53.000	53.000	0	0	0
** Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	53.000	53.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.739	72.600	17.800	7.100	7.100	7.100
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	27.230	0	0	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € **	54.977	8.500	12.700	2.000	2.000	2.000
* Ausstattung DigitalPakt (10.700 €) * Geräte und Ausstattung						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	4.532	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F32 Summe Investitionsausgaben	86.739	72.600	17.800	7.100	7.100	7.100
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 86.739	- 19.600	35.200	- 7.100	- 7.100	- 7.100
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 188.330	- 155.810	- 204.150	- 187.480	- 174.140	- 170.580

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21160	Grundschule Seibersbach	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Seibersbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	5.381	5.700	10.290	10.290	10.290	9.650
414420 vom öffentl. Bereich - Land	5.381	5.700	2.200	2.200	2.200	2.200
** BGS, Schulbuchausleihe						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	8.090	8.090	8.090	7.450
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.352	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
441400 Beteiligung Essenskosten	2.382	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.970	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	2.280	2.280	2.280	2.280
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
** Spenden, etc.						
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	0	2.270	2.270	2.270	2.270
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	14.933	15.910	33.270	33.270	33.270	32.630
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.466	45.240	52.170	52.900	53.850	54.380
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	35.628	36.730	40.760	41.330	42.070	42.490
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	656	480	1.590	1.610	1.640	1.650
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.998	1.910	2.100	2.130	2.170	2.190
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	7.184	6.120	7.720	7.830	7.970	8.050
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	63.211	111.170	175.860	96.760	87.360	84.560
522100 Strom	2.222	3.000	12.900	9.700	7.300	6.600
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	19.145	17.500	37.400	28.100	21.100	19.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.427	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.455	47.600	81.600	15.000	15.000	15.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	22.224	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
** insb. Reinigung						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	729	340	360	360	360	360
524200 Essenskosten	3.231	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	570	960	1.020	1.020	1.020	1.020
524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	1.394	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525420 Kostenerstattungen - Land	200	500	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	300	300	300	300	300
** Waldjugendspiele						
529115 betreuende Grundschule / GTS	173	270	380	380	380	380
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.442	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
** Sozialarbeit						
E11 Abschreibungen	0	0	26.180	25.830	25.380	23.930
534300 Schulgebäuden /-turnhallen	0	0	14.730	14.720	14.720	13.360
534500 Sportanlagen	0	0	9.810	9.810	9.810	9.810
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	1.640	1.300	850	760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.712	11.550	11.650	11.650	11.650	11.650
561310 Fahrtkostenerstattung	4	0	0	0	0	0
562200 Leasing	3.377	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	4.012	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.357	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	38	600	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.144	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Seibersbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.780	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	122.388	167.960	265.860	187.140	178.240	174.520
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.456	- 152.050	- 232.590	- 153.870	- 144.970	- 141.890
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.456	- 152.050	- 232.590	- 153.870	- 144.970	- 141.890
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 107.456	- 152.050	- 232.590	- 153.870	- 144.970	- 141.890

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21160 Grundschule Seibersbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 107.684	- 152.050	- 216.770	- 138.400	- 129.950	- 127.680
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 107.684	- 152.050	- 216.770	- 138.400	- 129.950	- 127.680
F24 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen</i>	107.684	161.000	39.000	0	0	0
681410 <i>Investitionszuwendungen Bund</i>	0	39.000	39.000	0	0	0
<i>** Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)</i>						
681420 <i>Investitionszuwendungen Land</i>	107.684	122.000	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	107.684	161.000	39.000	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	336.041	126.500	8.300	3.700	3.700	3.700
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	268.701	115.000	0	0	0	0
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	30.147	0	0	0	0	0
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	32.545	9.100	6.100	1.500	1.500	1.500
<i>**</i>						
<i>* Ausstattung DigitalPakt (4.600 €)</i>						
<i>* Geräte und Ausstattung</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	4.649	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
F32 Summe Investitionsausgaben	336.041	126.500	8.300	3.700	3.700	3.700
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 228.357	34.500	30.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 336.042	- 117.550	- 186.070	- 142.100	- 133.650	- 131.380

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Grundschule Stromberg	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21170 Grundschule Stromberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	46.408	36.700	63.610	63.610	63.550	63.510
414420 vom öffentl. Bereich - Land	46.408	36.700	44.000	44.000	44.000	44.000
** Erstattung Betreuungskosten						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	19.610	19.610	19.550	19.510
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.287	79.000	117.000	117.000	117.000	117.000
441200 Mieten und Pachten	71.277	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
** Vermietung an IGS & Hausmeisterwohnung						
441400 Beteiligung Essenskosten	0	2.000	33.000	33.000	33.000	33.000
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.010	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 Sonstige laufende Erträge	14	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	14	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	124.727	116.710	181.620	181.620	181.560	181.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.428	118.860	133.330	135.190	137.630	139.010
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	95.119	93.540	103.640	105.090	106.980	108.050
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.681	1.270	4.140	4.200	4.280	4.320
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	6.174	6.170	6.570	6.660	6.780	6.850
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	18.453	17.880	18.980	19.240	19.590	19.790
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	192.619	191.810	670.560	328.560	288.060	275.960
522100 Strom	15.833	20.000	52.400	39.300	29.500	26.600
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	54.548	62.000	163.600	122.700	92.000	82.800
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	9.054	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	25.508	16.000	313.000	25.000	25.000	25.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	65.853	47.000	72.000	72.000	72.000	72.000
** insb. Reinigung						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.045	980	1.060	1.060	1.060	1.060
524200 Essenskosten	3.070	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen - (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.068	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
524510 Nachkauf Schulbücher für Schulbuchausleihe	4.681	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	3.000	0	0	0	0
525420 Kostenerstattungen - Land	1.043	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	400	400	400	400	400
529115 betreuende Grundschule / GTS	0	2.170	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.916	11.000	9.600	9.600	9.600	9.600
** Sozialarbeit						
E11 Abschreibungen	0	0	78.730	77.940	77.270	77.220
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	42.820	42.820	42.820	42.820
534300 Schulgebäuden /-turnhallen	0	0	28.550	28.550	28.550	28.550
534500 Sportanlagen	0	0	5.290	5.290	5.290	5.290
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	2.070	1.280	610	560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.389	17.690	17.890	17.890	17.890	17.890
561310 Fahrtkostenerstattung	23	0	0	0	0	0
562200 Leasing	3.789	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	4.834	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563000 Allg. Geschäftsausgaben	1.238	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	156	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt 21170 Grundschule Stromberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 <i>Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage</i>	455	900	900	900	900	900
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.614	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
564200 <i>Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.</i>	36	40	40	40	40	40
568100 <i>Grundsteuer</i>	245	250	250	250	250	250
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	332.436	328.360	900.510	559.580	520.850	510.080
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.709	- 211.650	- 718.890	- 377.960	- 339.290	- 328.560
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207.709	- 211.650	- 718.890	- 377.960	- 339.290	- 328.560
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 207.709	- 211.650	- 718.890	- 377.960	- 339.290	- 328.560

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stromberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 208.162	- 211.650	- 659.770	- 319.630	- 281.570	- 270.850
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 208.162	- 211.650	- 659.770	- 319.630	- 281.570	- 270.850
F24 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen</i>	65.308	366.000	339.400	0	0	0
681410 <i>Investitionszuwendungen Bund ** Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)</i>	0	77.000	77.000	0	0	0
681420 <i>Investitionszuwendungen Land ** Zuwendung Energetische Sanierung (Ansatzübernahme)</i>	65.308	289.000	262.400	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	65.308	366.000	339.400	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	599.657	145.700	46.300	8.800	8.800	8.800
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Energetische Sanierung (15.000 €)</i>	483.644	110.000	15.000	0	0	0
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** * Ausstattung DigitalPakt (17.500 €) * Geräte und Ausstattung</i>	62.191	29.500	20.500	3.000	3.000	3.000
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	46.588	0	0	0	0	0
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	7.234	6.200	10.800	5.800	5.800	5.800
F32 Summe Investitionsausgaben	599.657	145.700	46.300	8.800	8.800	8.800
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 534.348	220.300	293.100	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 742.510	8.650	- 366.670	- 328.430	- 290.370	- 279.650

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Heimat-, Kultur- und Seniorenveranstaltungen (Gemeinschaftskonzert, Kulturwoche, etc.); Vereinsförderung; etc.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	1.520	1.520	1.520	1.520
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	1.520	1.520	1.520	1.520
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.510	2.010	2.010	2.010	2.010
441100 Verkaufserlöse	0	10	10	10	10	10
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Seniorennachmittag, etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.675	100	100	100	100	100
462900 Sonstige lfd. Erträge	8.675	100	100	100	100	100
** Spenden, "Ich bin dabei", etc.						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8.675	7.610	3.630	3.630	3.630	3.630
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	23.595	44.000	56.900	51.900	51.900	51.900
529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529103 Städtepartnerschaft	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529105 Kulturwoche	3.303	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen	491	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
** Heimattage (6.000 €), etc.						
529114 Umweltaktionen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529122 Bücherei	0	0	900	900	900	900
529124 Initiative "Ich bin dabei"	18.801	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
** insb. 9.600 € Miete Gerbereistr.						
529125 Kapelle Wald Erbach	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529126 Dreck weg Tag	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529129 Eckenroth Stiftung "Förderung Kulturarbeit"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	0	1.360	1.360	1.360	1.360
534400 Kulturanlagen	0	0	500	500	500	500
538100 Fahrzeugabschreibung	0	0	860	860	860	860
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	1.150	35.500	60.500	62.500	64.500	66.500
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	950	35.000	60.000	62.000	64.000	66.000
** Anteil Deutscher Michel Halle (40 %) für Nutzung VG & OGs						
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
564100 Versicherungsbeiträge	0	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
** Veranstalterhaftpflicht						
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** VHS, Volksbildungswerk						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	28.745	86.200	124.760	121.760	123.760	125.760
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.070	- 78.590	- 121.130	- 118.130	- 120.130	- 122.130
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.070	- 78.590	- 121.130	- 118.130	- 120.130	- 122.130
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 20.070	- 78.590	- 121.130	- 118.130	- 120.130	- 122.130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 19.832	- 78.590	- 121.290	- 118.290	- 120.290	- 122.290

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 19.832	- 78.590	- 121.290	- 118.290	- 120.290	- 122.290
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 19.832	- 78.590	- 121.290	- 118.290	- 120.290	- 122.290

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2023

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	

Verbale Beschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen, zur Abdeckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung, Hausrat pp.)

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge soziale Sicherung	167.161	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	600	600	600	600	600	600
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 2.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	100	100	100	100	100
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	- 14.547	0	0	0	0	0
423220 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	183.429	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	3.419	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	14.667	690	0	0	0	0
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	14.667	0	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	690	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	185.246	145.090	144.400	144.400	144.400	144.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.729	74.670	82.670	83.810	85.320	86.180
502110 Dienstbezüge - Beamte	9.529	10.550	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	21.954	21.980	62.100	62.970	64.100	64.740
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	401	300	2.480	2.510	2.560	2.590
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.691	1.680	4.850	4.910	5.000	5.050
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.588	4.550	13.240	13.420	13.660	13.800
505100 Beihilfen - Beamte	2.288	900	0	0	0	0
507111 Pensionsrückstellungen	0	10.630	0	0	0	0
507121 Beihilferückstellung	0	1.300	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	20.277	22.780	0	0	0	0
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	181.057	177.000	183.200	183.200	183.200	183.200
553300 Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	137.642	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553313 Leistungen SGB XII a.E. - Sofortzuschlag § 145	0	0	200	200	200	200
553400 SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	13.618	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.946	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	5.851	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.261	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.261	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	243.047	257.670	270.870	272.010	273.520	274.380
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.801	- 112.580	- 126.470	- 127.610	- 129.120	- 129.980
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.801	- 112.580	- 126.470	- 127.610	- 129.120	- 129.980
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 57.801	- 112.580	- 126.470	- 127.610	- 129.120	- 129.980

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 54.925	- 101.340	- 126.470	- 127.610	- 129.120	- 129.980
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 54.925	- 101.340	- 126.470	- 127.610	- 129.120	- 129.980
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 54.925	- 101.340	- 126.470	- 127.610	- 129.120	- 129.980

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2023

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 :	intern	

Verbale Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt. Monatlich wiederkehrende Leistung, zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung, Hausrat pp.).

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge soziale Sicherung	481.512	445.000	466.000	461.000	451.000	451.000
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.956	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	- 404	0	0	0	0	0
423220 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - SGB XII örtlicher Träger - Landkreise	472.082	436.000	455.000	450.000	440.000	440.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.140	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	1.140	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	481.512	446.140	466.000	461.000	451.000	451.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.972	104.900	66.710	67.650	68.850	69.540
502110 Dienstbezüge - Beamte	15.882	17.590	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	21.704	21.690	50.220	50.920	51.830	52.350
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	396	290	2.010	2.040	2.070	2.090
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.672	1.620	3.920	3.980	4.050	4.090
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.524	4.360	10.560	10.710	10.900	11.010
505100 Beihilfen - Beamte	0	1.500	0	0	0	0
507111 Pensionsrückstellungen	0	17.720	0	0	0	0
507121 Beihilferückstellung	0	2.160	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	33.795	37.970	0	0	0	0
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	482.679	435.900	492.900	470.900	460.900	460.900
553300 Leistungen SGB XII a.E. EM - Laufende Leistungen	182.657	0	0	0	0	0
553303 Leistungen SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	76	0	0	0	0	0
553350 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Laufende Leistungen	257.217	0	0	0	0	0
553351 Leistungen SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	7.500	0	0	0	0	0
553400 SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Erwerbsminderung	23.154	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
553401 SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0	500	500	500	500	500
553403 SGB XII a.E. EM - Einmalige Beihilfe Orthopädische Schuhe u. Geräte	0	200	200	200	200	200
553404 SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge	0	200	200	200	200	200
553405 SGB XII a.E. EM - Altersvorsorge Sterbegeld	0	100	100	100	100	100
553406 SGB XII a.E. EM - BuT Schulausflüge	0	100	100	100	100	100
553407 SGB XII a.E. EM - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0	100	100	100	100	100
553408 SGB XII a.E. EM - BuT Persönlicher Schulbedarf	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553411 SGB XII a.E. EM - BuT Lernförderung	0	100	100	100	100	100
553412 SGB XII a.E. EM - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	100	100	100	100	100
553414 SGB XII e.E. EM - KV / PV	0	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
553450 SGB XII a.E. ohne eigene Kostenbet. - Alter	12.075	230.000	280.000	260.000	250.000	250.000
553451 SGB XII a.E. Alter - Einmalige Beihilfe Erstaussstattung Wohnung	0	500	500	500	500	500
553454 SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge	0	200	200	200	200	200
553455 SGB XII a.E. Alter - Altersvorsorge Sterbegeld	0	200	200	200	200	200
553456 SGB XII a.E. Alter - BuT Schulausflüge	0	100	100	100	100	100
553457 SGB XII a.E. Alter - BuT Mehrtägige Klassenfahrten	0	100	100	100	100	100
553458 SGB XII a.E. Alter - BuT Persönlicher Schulbedarf	0	100	100	100	100	100
553460 SGB XII a.E. Alter - BuT Lernförderung	0	100	100	100	100	100
553461 SGB XII a.E. Alter - BuT Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	0	100	100	100	100	100
553463 SGB XII e.E. Alter - KV / PV	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.767	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
561200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Fahrtkostenerstattung	223	750	750	750	750	750
562400 Datenverarbeitung	4.549	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.995	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	568.418	549.950	568.760	547.700	538.900	539.590
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.905	- 103.810	- 102.760	- 86.700	- 87.900	- 88.590
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.905	- 103.810	- 102.760	- 86.700	- 87.900	- 88.590
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 86.905	- 103.810	- 102.760	- 86.700	- 87.900	- 88.590

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 91.408	- 85.070	- 102.760	- 86.700	- 87.900	- 88.590
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 91.408	- 85.070	- 102.760	- 86.700	- 87.900	- 88.590
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 91.408	- 85.070	- 102.760	- 86.700	- 87.900	- 88.590

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2023

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	

Verbale Beschreibung

Die kreisangehörigen Kommunen werden mit 25 v.H. an den kommunalen Leistungen, die von der ARGE an die Arbeitslosengeld II Empfänger gezahlt werden, beteiligt.

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.046	7.760	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	5.489	5.970	0	0	0	0
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	109	80	0	0	0	0
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	394	460	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	1.054	1.250	0	0	0	0
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	102.966	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	102.966	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	110.012	157.760	130.000	130.000	130.000	130.000
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.012	- 157.760	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.012	- 157.760	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 110.012	- 157.760	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 110.012	- 157.760	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 110.012	- 157.760	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 110.012	- 157.760	- 130.000	- 130.000	- 130.000	- 130.000

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Leistungen für Asylbewerber - laufende Leistungen, sonstige Beihilfe, etc.

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge soziale Sicherung	540.938	525.000	580.000	535.000	535.000	535.000
421140 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	61.937	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
423920 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII & anderer sozialer Leistungen - Sonstige - Landkreis	479.001	475.000	500.000	475.000	475.000	475.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	230	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	230	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	540.938	525.230	580.000	535.000	535.000	535.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.255	46.220	24.960	25.310	25.770	26.020
502110 Dienstbezüge - Beamte	3.176	3.520	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	24.788	23.930	18.760	19.020	19.370	19.560
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	436	330	750	760	780	780
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.914	1.780	1.460	1.480	1.500	1.520
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	5.181	4.800	3.990	4.050	4.120	4.160
505100 Beihilfen - Beamte	0	300	0	0	0	0
507111 Pensionsrückstellungen	0	3.540	0	0	0	0
507121 Beihilferückstellung	0	430	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	6.759	7.590	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529119 Integration	1.423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen soziale Sicherung	539.733	524.500	497.500	527.500	527.500	527.500
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sonstige Leistungen	35.991	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
557110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen	227.842	220.000	150.000	220.000	220.000	220.000
557120 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen	271.096	260.000	300.000	260.000	260.000	260.000
557140 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten	59	500	500	500	500	500
557150 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 3	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Bildung & Teilhabe § 2	3.658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
557170 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Sofortzuschlag § 16	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	583.412	571.720	523.460	553.810	554.270	554.520
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.473	- 46.490	56.540	- 18.810	- 19.270	- 19.520
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.473	- 46.490	56.540	- 18.810	- 19.270	- 19.520
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 42.473	- 46.490	56.540	- 18.810	- 19.270	- 19.520

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 42.056	- 42.750	56.540	- 18.810	- 19.270	- 19.520
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 42.056	- 42.750	56.540	- 18.810	- 19.270	- 19.520
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>- 42.056</u>	<u>- 42.750</u>	<u>56.540</u>	<u>- 18.810</u>	<u>- 19.270</u>	<u>- 19.520</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Jugendforum, Kinderferienspaßaktion, Kinderferienbetreuung

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
414420 vom öffentl. Bereich - Land	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
** Ferienbetreuung "Neupfalz"						
E7 Sonstige laufende Erträge	29.555	30.230	30.500	30.500	30.500	30.500
462900 Sonstige lfd. Erträge	5.980	3.000	500	500	500	500
** insb. Spenden						
462903 Sonstiges - Kinderferienspaß	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462904 Sonstiges - Kinderferienbetreuung	22.720	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
462905 Sonstiges - Jugendrat	855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466141 Auflösung	0	230	0	0	0	0
Pensions-/Beihilferückstellung						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	29.555	40.730	41.000	41.000	41.000	41.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.398	50.360	24.240	24.590	25.020	25.280
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	6.950	0	0	0	0	0
502110 Dienstbezüge - Beamte	3.176	3.520	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	18.085	29.430	19.430	19.700	20.050	20.250
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	327	280	580	590	600	610
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.372	1.390	1.140	1.160	1.180	1.190
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	3.729	3.880	3.090	3.140	3.190	3.230
505100 Beihilfen - Beamte	0	300	0	0	0	0
507111 Pensionsrückstellungen	0	3.540	0	0	0	0
507121 Beihilferückstellung	0	430	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	6.759	7.590	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	62.400	72.000	52.500	52.000	52.000	52.000
529107 Kinderferienspaßaktion	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** (nur Sachkosten)						
529108 Kinderferienbetreuung	41.867	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
** (nur Sachkosten)						
529111 Jugendarbeit / Jugendforum	1.426	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
** Jugendratswahl 2023						
529113 Jugend musiziert	19.107	20.000	0	0	0	0
** Finanzierung künftig über den Kreis						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	102.798	122.360	76.740	76.590	77.020	77.280
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.243	- 81.630	- 35.740	- 35.590	- 36.020	- 36.280
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.243	- 81.630	- 35.740	- 35.590	- 36.020	- 36.280
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 73.243	- 81.630	- 35.740	- 35.590	- 36.020	- 36.280

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 73.612	- 77.890	- 35.740	- 35.590	- 36.020	- 36.280
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 73.612	- 77.890	- 35.740	- 35.590	- 36.020	- 36.280
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 73.612	- 77.890	- 35.740	- 35.590	- 36.020	- 36.280

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Freibad Langenlonsheim	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades in Langenlonsheim

Ergebnishaushalt 42400 Freibad Langenlonsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2.633	0	1.470	1.470	1.470	1.470
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Kurzarbeitergeld	2.633	0	0	0	0	0
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	1.470	1.470	1.470	1.470
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	30.000	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.124	11.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441200 Mieten und Pachten ** Kiosk & Wohnung	10.379	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441900 Sonstige Erträge	745	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.863	0	0	0	0	0
442420 Kostenerstattung Land	7.863	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	16.283	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
464100 Umsatzsteuererstattungen	16.283	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	67.903	124.100	225.570	225.570	225.570	225.570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.272	283.990	221.880	224.990	229.040	231.330
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	180.615	223.430	176.640	179.120	182.340	184.160
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.938	2.370	5.120	5.190	5.290	5.340
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	7.999	14.820	8.300	8.420	8.570	8.660
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	29.720	43.370	31.740	32.180	32.760	33.090
504900 SV-Beitrag - Sonstige	0	0	80	80	80	80
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	239.722	409.250	406.300	342.400	309.500	299.600
522100 Strom	52.848	58.000	147.400	110.600	83.000	74.700
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	5.617	15.000	28.400	21.300	16.000	14.400
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Besucherzahlabhängige Ausgabe	35.224	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	110.376	182.500	90.000	70.000	70.000	70.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Reinigung & Chemikalien	33.490	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523500 Fahrzeugunterhaltung	735	0	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.174	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen ** Betreuung durch Werke	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	0	0	83.460	83.020	76.570	73.170
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	130	0	0	0
534100 Wohnbauten	0	0	930	930	930	930
534500 Sportanlagen	0	0	33.380	33.380	33.380	33.380
538200 auf Maschinen & technische Anlagen	0	0	8.490	8.490	2.830	0
538300 auf Betriebsvorrichtungen	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	6.930	6.620	5.830	5.260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.128	16.780	15.580	15.580	15.580	15.580
561200 Aus- und Fortbildung ** Unterbringungskosten Berufsschule	2.100	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 42400 Freibad Langenlonsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	667	1.000	500	500	500	500
562100 <i>Miete, Pacht, Erbbauzins</i>	866	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562200 <i>Leasing</i>	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>** Mariner</i>						
563400 <i>Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage</i>	602	700	700	700	700	700
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.517	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
568100 <i>Grundsteuer</i>	229	230	230	230	230	230
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	148	150	150	150	150	150
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	470.123	710.020	727.220	665.990	630.690	619.680
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.220	- 585.920	- 501.650	- 440.420	- 405.120	- 394.110
E20 Ordentliches Ergebnis	- 402.220	- 585.920	- 501.650	- 440.420	- 405.120	- 394.110
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 402.220	- 585.920	- 501.650	- 440.420	- 405.120	- 394.110

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Freibad Langenlonsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 336.346	- 585.920	- 419.660	- 358.870	- 330.020	- 322.410
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 336.346	- 585.920	- 419.660	- 358.870	- 330.020	- 322.410
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.291	30.500	53.500	22.000	22.000	22.000
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	0	0	5.000	0	0	0
<i>** Planung Photovoltaikanlage (5.000 €)</i>						
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	0	28.500	46.500	20.000	20.000	20.000
<i>** Geräte und Ausstattung</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	1.291	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe Investitionsausgaben	1.291	30.500	53.500	22.000	22.000	22.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 1.291	- 30.500	- 53.500	- 22.000	- 22.000	- 22.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 337.637	- 616.420	- 473.160	- 380.870	- 352.020	- 344.410

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Panoramabad	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades in Stromberg

Ergebnishaushalt 42410 Panoramabad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	45.033	40.000	40.000	40.000	40.000
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.033	0	0	0	0
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Unterhaltungsanteil Stadt Stromberg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 231	40.000	90.000	90.000	90.000
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	- 231	40.000	90.000	90.000	90.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168	3.300	3.000	3.000	3.000
	441100 Verkaufserlöse ** Saunabedarf etc.	26	700	500	500	500
	441200 Mieten und Pachten ** Kiosk	2.142	2.500	2.500	2.500	2.500
	441900 Sonstige Erträge	0	100	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	10.810	7.500	30.000	30.000	30.000
	464100 Umsatzsteuererstattungen	10.810	7.500	30.000	30.000	30.000
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	57.779	90.800	163.000	163.000	163.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.960	167.210	279.190	283.110	288.190
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	122.201	129.180	217.640	220.690	224.660
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.013	1.750	7.080	7.180	7.310
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	8.779	9.320	13.940	14.140	14.530
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	26.968	26.960	40.450	41.020	41.750
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	0	0	80	80	80
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	175.735	285.500	440.500	340.100	305.100
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Einkauf Saunabedarf	0	500	500	500	500
	522100 Strom	37.964	40.000	82.100	61.600	46.200
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	17.158	37.000	104.600	78.500	58.900
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Besucherzahlabhängige Ausgabe	24.685	30.000	30.000	30.000	30.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	68.304	70.000	123.800	70.000	70.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Reinigung & Chemikalien	19.105	55.000	58.000	58.000	58.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.510	6.000	4.500	4.500	4.500
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	247	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen ** Betreuung durch Werke	0	40.000	30.000	30.000	30.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.761	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	0	0	44.250	44.250	44.250
	534500 Sportanlagen	0	0	44.250	44.250	44.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.895	12.090	12.640	12.640	12.640
	561200 Aus- und Fortbildung	1.119	3.500	2.000	2.000	2.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	5	500	250	250	250
	563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	716	900	800	800	800
	564100 Versicherungsbeiträge	6.476	6.600	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 42410 Panoramabad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 <i>Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.</i>	370	370	370	370	370	370
568100 <i>Grundsteuer</i>	157	160	160	160	160	160
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	52	60	60	60	60	60
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	344.590	464.800	776.580	680.100	650.180	642.560
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.811	- 374.000	- 613.580	- 517.100	- 487.180	- 479.560
E20 Ordentliches Ergebnis	- 286.811	- 374.000	- 613.580	- 517.100	- 487.180	- 479.560
E22 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581110 <i>IL: Schuldendienst</i>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E23 <u>EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	- 286.811	- 504.000	- 743.580	- 647.100	- 617.180	- 609.560

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Panoramabad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 269.150	- 374.000	- 569.330	- 472.850	- 442.930	- 435.310
F22 <i>Auszahlungen interne Leistungen</i>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
798110 <i>IL: Schuldendienst</i>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 269.150	- 504.000	- 699.330	- 602.850	- 572.930	- 565.310
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.830	5.000	106.300	22.000	22.000	22.000
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	0	0	45.000	0	0	0
<i>** Ersatz BHKW & Bau Photovoltaikanlage (45.000 €)</i>						
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	0	3.000	59.300	20.000	20.000	20.000
<i>** Geräte und Ausstattung</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe Investitionsausgaben	1.830	5.000	106.300	22.000	22.000	22.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 1.830	- 5.000	- 106.300	- 22.000	- 22.000	- 22.000
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	- 270.980	- 509.000	- 805.630	- 624.850	- 594.930	- 587.310

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2023

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 :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Raumordnung, Landesplanung, Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Umsetzung und Steuerung von Planung, Planung Umweltschutz, Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.534	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	14.534	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	69.000	69.000	53.000	0	0
442410 Kostenerstattung Bund	0	53.000	53.000	53.000	0	0
** Klimaschutzmanager/in (vor. 75%)						
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	0	16.000	16.000	0	0	0
** Fremdleistungen						
Flächennutzungsplan						
(Ansatzübernahme)						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	14.534	84.000	84.000	68.000	15.000	15.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.808	427.010	512.260	519.450	465.710	470.370
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	179.906	328.070	385.140	390.540	350.230	353.730
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.406	4.420	15.400	15.620	14.010	14.150
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	13.770	26.350	30.260	30.690	27.530	27.810
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	36.726	68.170	81.460	82.600	73.940	74.680
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	40.500	3.000	0	0
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	0	3.000	3.000	0	0
** Klimaschutz						
529130 Klimaschutz	0	0	37.500	0	0	0
** Hop-On-Sharing (31.000 €),						
Wallboxen (6.000 €), Bienenautomat						
(500 €)						
E11 Abschreibungen	0	0	2.090	2.090	2.090	2.090
532200 auf immaterielles Vermögen aus	0	0	2.030	2.030	2.030	2.030
geleisteten Zuwendungen						
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.922	217.300	111.500	41.500	41.500	41.500
561200 Aus- und Fortbildung	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Fahrtkostenerstattung	393	1.000	500	500	500	500
562400 Datenverarbeitung	5.443	7.300	12.000	12.000	12.000	12.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und	13.936	205.000	95.000	25.000	25.000	25.000
ähnliche Aufwendungen						
** Fortschreibung						
Flächennutzungsplan (50.000 €),						
Windkraft-/Photovoltaikkonzept VG						
(45.000 €)						
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	257.730	644.310	666.350	566.040	509.300	513.960
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.196	- 560.310	- 582.350	- 498.040	- 494.300	- 498.960
E20 Ordentliches Ergebnis	- 243.196	- 560.310	- 582.350	- 498.040	- 494.300	- 498.960
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 243.196	- 560.310	- 582.350	- 498.040	- 494.300	- 498.960

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 243.196	- 560.310	- 580.260	- 495.950	- 492.210	- 496.870
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 243.196	- 560.310	- 580.260	- 495.950	- 492.210	- 496.870
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	- 243.196	- 560.310	- 580.260	- 495.950	- 492.210	- 496.870

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Mietwohnungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 52200 Mietwohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.781	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
441200 Mieten und Pachten	11.781	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	11.781	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.449	9.900	42.700	8.400	7.700	7.500
522100 Strom	- 2.869	200	300	200	200	200
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	1.500	3.600	2.700	2.000	1.800
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.389	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.929	6.000	35.800	2.500	2.500	2.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	0	720	720	710	140
534100 Wohnbauten	0	0	720	720	710	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	540	550	580	580	580	580
564100 Versicherungsbeiträge	167	170	200	200	200	200
568100 Grundsteuer	373	380	380	380	380	380
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.990	10.450	44.000	9.700	8.990	8.220
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.791	1.550	- 31.500	2.800	3.510	4.280
E20 Ordentliches Ergebnis	9.791	1.550	- 31.500	2.800	3.510	4.280
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	9.791	1.550	- 31.500	2.800	3.510	4.280

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52200 Mietwohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	8.966	1.550	- 30.780	3.520	4.220	4.420
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	8.966	1.550	- 30.780	3.520	4.220	4.420
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	8.966	1.550	- 30.780	3.520	4.220	4.420

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54750	Bürgerbus	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Personen- und Güterverkehr
Produktgruppe :	547	Bürgerbus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 54750 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	7.053	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
462900 Sonstige lfd. Erträge	7.053	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
** Sponsoring Leasinkosten & Spenden						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	7.053	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	8.466	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.321	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.088	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.058	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	0	170	170	170	170
535900 sonstigen Bauten	0	0	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.880	14.610	15.010	15.010	15.010	15.010
562200 Leasing	7.154	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.228	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564100 Versicherungsbeiträge	2.217	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
568200 Kraftfahrzeugsteuer	707	710	710	710	710	710
569910 Bewirtung	574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	20.346	22.610	26.180	26.180	26.180	26.180
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.294	- 16.610	- 18.680	- 18.680	- 18.680	- 18.680
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.294	- 16.610	- 18.680	- 18.680	- 18.680	- 18.680
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 13.294	- 16.610	- 18.680	- 18.680	- 18.680	- 18.680

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54750 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 13.404	- 16.610	- 18.510	- 18.510	- 18.510	- 18.510
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 13.404	- 16.610	- 18.510	- 18.510	- 18.510	- 18.510
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 13.404	- 16.610	- 18.510	- 18.510	- 18.510	- 18.510

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2023

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 :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	9.680	9.680	9.680	9.680
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	9.680	9.680	9.680	9.680
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	9.680	9.680	9.680	9.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.021	59.160	49.400	50.090	50.980	51.490
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	33.547	45.460	37.170	37.690	38.370	38.750
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	642	610	1.490	1.510	1.530	1.550
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2.680	3.530	2.900	2.940	2.990	3.020
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	7.152	9.560	7.840	7.950	8.090	8.170
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	23.712	70.500	50.900	40.500	40.500	40.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
** Außengebietsentwässerung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	10.512	56.000	36.400	26.000	26.000	26.000
** Gewässer 3. Ordnung (31.000 €), Umsetzung Wasserrechtsrahmenlinien (25.000 €)						
E11 Abschreibungen	0	0	25.940	25.940	25.940	25.940
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	13.570	13.570	13.570	13.570
535900 sonstigen Bauten	0	0	12.370	12.370	12.370	12.370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610	650	650	650	650	650
564100 Versicherungsbeiträge	610	650	650	650	650	650
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	68.344	130.310	126.890	117.180	118.070	118.580
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.344	- 130.310	- 117.210	- 107.500	- 108.390	- 108.900
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.344	- 130.310	- 117.210	- 107.500	- 108.390	- 108.900
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 68.344	- 130.310	- 117.210	- 107.500	- 108.390	- 108.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 68.344	- 130.310	- 100.950	- 91.240	- 92.130	- 92.640
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 68.344	- 130.310	- 100.950	- 91.240	- 92.130	- 92.640
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	64.400	64.400	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land	0	64.400	64.400	0	0	0
** Zuwendung Hochwasserschutz Welschbach (Ansatzübernahme)						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	64.400	64.400	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.478	0	0	0	0	0
781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	6.478	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.365	1.296.000	945.000	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.484	196.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i> ** <i>* Planung Verrohrung Trollbach (30.000 €)</i> <i>* Sanierung Trollbach (Übernahme restmittel 915.000 €)</i>	3.881	1.100.000	945.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	21.843	1.296.000	945.000	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 21.843	- 1.231.600	- 880.600	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 90.187	- 1.361.910	- 981.550	- 91.240	- 92.130	- 92.640

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe (lang- und mittelfristige Bedarfsplanung; Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung), Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432240 Entgelte Bestattungswesen	1.661	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.661	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.172	33.320	28.570	28.970	29.490	29.790
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	22.205	25.570	21.480	21.780	22.170	22.390
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	420	350	860	870	890	900
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	1.751	1.980	1.670	1.690	1.720	1.740
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	4.795	5.420	4.560	4.630	4.710	4.760
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	29.172	33.320	28.570	28.970	29.490	29.790
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.511	- 30.820	- 27.070	- 27.470	- 27.990	- 28.290
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.511	- 30.820	- 27.070	- 27.470	- 27.990	- 28.290
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 27.511	- 30.820	- 27.070	- 27.470	- 27.990	- 28.290

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 27.511	- 30.820	- 27.070	- 27.470	- 27.990	- 28.290
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 27.511	- 30.820	- 27.070	- 27.470	- 27.990	- 28.290
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 27.511	- 30.820	- 27.070	- 27.470	- 27.990	- 28.290

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt (Forsthaushalte)

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	34.071	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.071	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
** Beförderungszuschuss bis Dienstzeitende						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.723	103.000	77.030	78.440	80.120	81.480
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	113.723	103.000	77.030	78.440	80.120	81.480
** Förster & Verwaltungspauschale Jagdpacht (2.000 €)						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	3.820	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	3.820	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	147.794	140.820	112.030	113.440	115.120	116.480
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.202	198.740	105.410	106.820	108.500	109.860
502110 Dienstbezüge - Beamte	53.095	58.680	59.020	59.820	60.710	61.620
505100 Beihilfen - Beamte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
507111 Pensionsrückstellungen	0	34.730	38.670	39.210	39.920	40.320
507121 Beihilferückstellung	0	4.240	4.720	4.790	4.870	4.920
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (Pensionäre)	81.107	98.090	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.324	5.500	6.620	6.620	6.620	6.620
561310 Fahrtkostenerstattung	4.324	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	0	0	1.120	1.120	1.120	1.120
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	139.526	204.240	112.030	113.440	115.120	116.480
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.268	- 63.420	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	8.268	- 63.420	0	0	0	0
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	8.268	- 63.420	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	3.072	- 28.270	43.390	44.000	44.790	45.240
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	3.072	- 28.270	43.390	44.000	44.790	45.240
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	3.072	- 28.270	43.390	44.000	44.790	45.240

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Konzeption, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	926	0	10.080	10.080	10.080	10.080
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	926	0	0	0	0	0
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	10.080	10.080	10.080	10.080
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Verkaufserlöse	4.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	5.674	5.000	15.080	15.080	15.080	15.080
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.218	167.120	179.890	182.390	185.680	187.540
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	125.636	129.020	135.160	137.050	139.520	140.910
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2.289	1.740	5.400	5.470	5.570	5.630
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	9.589	8.490	10.340	10.480	10.670	10.780
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	27.704	27.870	28.990	29.390	29.920	30.220
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	56.723	78.300	88.000	87.600	83.900	82.800
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	40.607	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
** Wanderbroschüre, Outdoor-Steie, etc.						
522100 Strom	852	1.000	3.500	2.600	2.000	1.800
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	776	3.300	16.700	12.500	9.400	8.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.117	13.700	13.300	18.000	18.000	18.000
** touristische Infrastruktur						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	222	800	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen	4.659	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
** Rad- & Walderlebnistag, etc.						
E11 Abschreibungen	0	0	22.480	21.800	20.760	20.760
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	1.760	1.760	1.760	1.760
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	0	20.660	19.980	18.940	18.940
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.948	70.100	74.500	74.500	74.500	74.500
561200 Aus- und Fortbildung	5.146	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
561310 Fahrtkostenerstattung	522	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	15.972	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
** Touristinfo (Binger Str. 3 inkl. Nebenkosten)						
562200 Leasing	675	600	1.500	1.500	1.500	1.500
** Kopierer						
562400 Datenverarbeitung	3.884	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	527	1.600	500	500	500	500
563100 Büromaterial	918	1.000	600	600	600	600
563400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	543	700	600	600	600	600
563600 Öffentlichkeitsarbeit	10.476	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Anzeigen, etc.						
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	13.285	21.400	30.000	30.000	30.000	30.000
** DMO Nahe, LAG Hunsrück, LAG Soonwald, etc.						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	273.889	315.520	364.870	366.290	364.840	365.600
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.216	- 310.520	- 349.790	- 351.210	- 349.760	- 350.520
E20 Ordentliches Ergebnis	- 268.216	- 310.520	- 349.790	- 351.210	- 349.760	- 350.520

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 268.216	- 310.520	- 349.790	- 351.210	- 349.760	- 350.520

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 268.180	- 310.520	- 337.390	- 339.490	- 339.080	- 339.840
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 268.180	- 310.520	- 337.390	- 339.490	- 339.080	- 339.840
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	86.000	585.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land	0	0	86.000	585.000	0	0
** 2023: Zuwendung 3. BA / 2024: mögliche Zuwendung 4. BA (vor. 65 %)						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	86.000	585.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.379	42.500	33.700	0	0	0
781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	2.379	42.500	33.700	0	0	0
** VG-Fördertopf (25.000 €), Restmittel Schöner Berg (8.700 €)						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.772	1.644.000	539.500	451.000	1.000	1.000
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	14.777	1.643.000	534.500	450.000	0	0
**						
* Bau Celtic Radweg (Mountainbike Trail 10.000 €)						
* Bau Radweg: Fertigstellung 3. BA Windesheim - Schweppenhausen (72.000 €); 4. BA Bretzenheim - Stromberg inkl. Brücke (2023 & 2024 je 450.000 €)						
* Fortführung Planung Radwege (2.500 €)						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	995	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
** Geräte und Ausstattung						
F32 Summe Investitionsausgaben	18.151	1.686.500	573.200	451.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	- 18.151	- 1.686.500	- 487.200	134.000	- 1.000	- 1.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 286.331	- 1.997.020	- 824.590	- 205.490	- 340.080	- 340.840

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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	

Verbale Beschreibung

Schlüsselzuweisung A & B, Fond Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- /Umsatzsteuer, etc., Vergnügungssteuer, Berechnung und Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	118.096	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
403100 Vergnügungssteuer	118.096	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	10.688.830	10.729.270	11.150.230	10.542.220	10.640.160	10.738.100
411120 Schlüsselzuweisung B	230.900	232.300	1.033.600	1.033.600	1.033.600	1.033.600
** zuvor B1						
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.265.923	2.362.900	0	0	0	0
** Überführung in Konto 411120						
411140 Investitionsschlüsselzuweisung	84.297	105.500	0	0	0	0
** Überführung in Konto 411120						
411150 Schlüsselzuweisungen C1	13.675	15.000	0	0	0	0
** entfällt						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	10.530	8.620	6.560	4.500
416200 Verbandsgemeindeumlage	8.094.035	8.013.570	10.106.100	9.500.000	9.600.000	9.700.000
** Umlagesatz konstant 30 % / 3,5 %						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10.806.926	10.929.270	11.400.230	10.792.220	10.890.160	10.988.100
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	1.064.983	1.115.300	119.000	119.000	119.000	119.000
544210 Kreisumlage	1.064.983	1.115.300	119.000	119.000	119.000	119.000
** Umlagesatz konstant 47,2 %						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.064.983	1.115.300	119.000	119.000	119.000	119.000
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.741.943	9.813.970	11.281.230	10.673.220	10.771.160	10.869.100
E20 Ordentliches Ergebnis	9.741.943	9.813.970	11.281.230	10.673.220	10.771.160	10.869.100
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	9.741.943	9.813.970	11.281.230	10.673.220	10.771.160	10.869.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	9.751.608	9.813.970	11.270.700	10.664.600	10.764.600	10.864.600
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	9.751.608	9.813.970	11.270.700	10.664.600	10.764.600	10.864.600
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	9.751.608	9.813.970	11.270.700	10.664.600	10.764.600	10.864.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit nicht einem Produkt zugeordnet), Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungskosten

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	531.896	578.910	897.370	493.840	0	0
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	531.896	578.910	827.370	493.840	0	0
** Entschuldungshilfe Fusion (Endet 2024)						
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	70.000	0	0	0
** Anteil Coronahilfe						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.937	0	0	0	0	0
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	11.937	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	543.833	578.910	897.370	493.840	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Zuschüsse Freibäder Windesheim & Seibersbach						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450.000	0	0	0	0	0
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	450.000	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	490.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E16 lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.833	538.910	857.370	453.840	- 40.000	- 40.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33	35.000	0	0	0	0
479900 Sonstige Erträge	33	35.000	0	0	0	0
** Erstattung Negativzinsen EK						
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	84.991	106.900	66.940	116.910	112.930	109.580
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.791	6.570	4.970	3.290	1.550	510
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	16.578	9.570	8.170	1.810	1.620	1.490
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	41.868	40.470	39.330	98.160	96.940	95.670
** ab 2024 inkl. Zinsen geplante Neuverschuldung						
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	16.102	15.290	14.470	13.650	12.820	11.910
579900 Sonstige (Negativzinsen)	2.652	35.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.125	467.010	790.430	336.930	- 152.930	- 149.580
E22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
481110 IL: Schuldendienst	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E23 EH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 31.125	597.010	920.430	466.930	- 22.930	- 19.580

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F17 Zins- / sonstige Finanzeinzahlungen	33	35.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
679900 <i>Sonstige Zinsen & Erträge</i> <i>** Erstattung Negativzinsen EK</i>	33	35.000	0	0	0	0	
F18 Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	83.439	106.900	66.940	116.910	112.930	109.580	
775110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	7.791	6.570	4.970	3.290	1.550	510	
775120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	16.578	9.570	8.170	1.810	1.620	1.490	
775140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i> <i>** ab 2024 inkl. Zinsen geplante Neuverschuldung</i>	41.876	40.470	39.330	98.160	96.940	95.670	
775190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	16.102	15.290	14.470	13.650	12.820	11.910	
779900 <i>Sonstige Zins- & Finanzauszahlungen</i>	1.093	35.000	0	0	0	0	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 26.223	467.010	790.430	336.930	- 152.930	- 149.580	
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
698110 <i>IL: Schuldendienst</i>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
F23 Saldo der ordentl./außerordentl. E & A	- 26.223	597.010	920.430	466.930	- 22.930	- 19.580	
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	37.300	37.300	0	0	0	
681510 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> <i>** Beteiligung Glasfaserausbau Gewerbegebiete (Ansatzübernahme)</i>	0	37.300	37.300	0	0	0	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	37.300	37.300	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	396.500	196.500	0	0	0	
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>**</i> <i>* Glasfaserausbau NGA - 6. Fördercall (Übernahme Restmittel 50.000 €)</i> <i>* Zuwendung Glasfaserausbau Gewerbegebiete (Ansatzübernahme 146.500 €)</i>	0	396.500	196.500	0	0	0	
F32 Summe Investitionsausgaben	0	396.500	196.500	0	0	0	
F33 Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	- 359.200	- 159.200	0	0	0	
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 26.223	237.810	761.230	466.930	- 22.930	- 19.580	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000	4.917.550	3.087.540	0	0	0	
692432 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	1.500.000	0	0	0	0	0	
692531 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>** Kreditaufnahme</i>	0	4.917.550	3.087.540	0	0	0	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	531.888	578.910	827.370	661.110	658.380	319.960	
792432 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>** Tilgung Neuverschuldung ab 2024</i>	231.888	278.910	527.370	361.110	358.380	319.960	
F39 Zuführung liquide Mittel	0	0	0	596.800	327.780	779.310	
796440 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	596.800	327.780	779.310	

4.4 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

900 Langenlonsheim-Stromberg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	-4.733.008	-5.874.090	-6.013.650	-5.715.830	-5.639.120	-5.656.290
2 Schule und Kultur	-1.450.645	-1.754.100	-2.842.730	-2.008.170	-1.896.160	-1.868.690
3 Soziales und Jugend	-542.323	-674.110	-509.120	-571.430	-577.680	-581.250
4 Gesundheit und Sport	-689.031	-1.089.920	-1.245.230	-1.087.520	-1.022.300	-1.003.670
5 Gestaltung Umwelt	-665.612	-1.233.160	-1.126.600	-1.000.100	-995.610	-1.001.070
6 Zentrale Finanzleistungen	9.710.818	10.410.980	12.201.660	11.140.150	10.748.230	10.849.520
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	1.630.200	- 214.400	464.330	757.100	617.360	738.550

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	-6.141.543	-6.499.750	-7.246.960	-5.710.220	-5.624.550	-5.649.900
2 Schule und Kultur	-2.681.669	-2.065.700	-2.902.170	-1.860.320	-1.750.810	-1.722.440
3 Soziales und Jugend	-543.901	-636.650	-509.120	-571.430	-577.680	-581.250
4 Gesundheit und Sport	-608.617	-1.125.420	-1.278.790	-1.005.720	-946.950	-931.720
5 Gestaltung Umwelt	-716.864	-4.062.900	-2.355.060	-725.930	-855.520	-860.440
6 Zentrale Finanzleistungen	10.693.497	14.390.420	14.292.100	9.873.620	9.755.510	9.745.750
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	903	0	0	0	0	0

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.350	74.100	70.000	20.000	20.000	0	409.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.350	- 74.100	- 70.000	- 20.000	- 20.000	0	- 409.450

Erläuterungen 11400-082900-1-1: Ausstattung gem. Aufstellung

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	302.000	338.000	0	0	0	640.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000 *	240.000	0	0	0	0	780.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540.000	62.000	338.000	0	0	0	- 140.000

Erläuterungen 11420-037100-2-315: Einbau Aufzug Rathaus Lalo (Übernahme Restmittel)
11420-231420-2-113: Zuwendung Erwerb/Umbau Naheweinstr. 84 (Ansatzübernahme 200.000 €)
11420-231420-2-114: Zuwendung Aufzug Naheweinstr. 80 (Ansatzübernahme 102.000 €)

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 4 An- und Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.000 *	325.000	0	0	0	0	2.556.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.781.000	- 325.000	0	0	0	0	- 2.106.000

Erläuterungen 11420-037100-4-300: Umbau Naheweinstr. 84 (140.000 €, davon 65.000 € Übernahme Restmittel)
11420-037100-4-331: Ankauf Gebäude Naheweinstr. 75 (185.000 €)

Produkt: 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.600	182.600	70.000	10.000	10.000	0	668.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.600	- 182.600	- 70.000	- 10.000	- 10.000	0	- 668.200

Erläuterungen 11440-011200-1-3: Software (54.500 €), Straßenmanagment (60.000 € in 2024)
11440-082240-1-1: insb. Server (80.000 €)
11440-082400-1-2: EDV-Geräte (8.000 €)

120
Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.250	509.400	433.000	190.000	190.000	0	2.161.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 839.250	- 509.400	- 433.000	- 190.000	- 190.000	0	- 2.161.650

Erläuterungen 12600-072500-1-1: Hochleistungssirenen (2023 & 2024 je 243.000 €)
12600-082100-1-1: siehe Vorbericht
12600-082400-1-2: siehe Vorbericht

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.600 *	234.800	0	0	0	0	288.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617.304	384.500	0	0	0	0	4.001.804
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.563.704	- 149.700	0	0	0	0	- 3.713.404

Erläuterungen 12600-039500-2-238: Fassadengestaltung Gerätehaus Rümmelsheim (4.500 €)
12600-039500-2-307: Bau Gerätehaus Daxweiler (120.000 €)
12600-039500-2-325: Bau Leichtbauhalle FW Seibersbach für Ergänzungsfahrzeug (50.000 €)
12600-039500-2-332: Umbau & Sanitärherstellung Gerätehaus Laubenheim (210.000 €)
12600-231420-2-116: Zuwendung Gerätehaus Bretzenheim
12600-231420-2-117: Zuwendung Gerätehaus Daxweiler
12600-231420-2-118: Zuwendung Gerätehaus Rümmelsheim

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 3 Kauf/Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Technischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.685	0	0	0	0	0	54.685
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.600 *	315.000	0	0	0	0	2.292.600 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.922.915	- 315.000	0	0	0	0	- 2.237.915

Erläuterungen 12600-071200-3-6: 6 Fahrzeuge (315.000 €)

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	558.285	536.800	338.000	0	0	0	1.433.085
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	9.826.104	2.030.600	573.000	220.000	220.000	0	12.869.704
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 9.267.819	- 1.493.800	- 235.000	- 220.000	- 220.000	0	- 11.436.619

121
Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
Produkt: 21110 Grundschule Bretzenheim							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	51.000	0	0	0	0	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.050 *	55.200	6.300	6.300	6.300	0	189.150 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.050	- 4.200	- 6.300	- 6.300	- 6.300	0	- 138.150

Erläuterungen 21110-033110-1-329: Einbau Treppenlift (9.000 €)
 21110-082200-1-1: Geräte und Ausstattung, insb. Vorhang Halle für Schulsport (30.000 €)
 21110-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (9.900 €)
 21110-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)

Produkt: 21110 Grundschule Bretzenheim							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000 *	127.400	0	0	0	0	381.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.317	0	0	0	0	0	748.317
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 494.317	127.400	0	0	0	0	- 366.917

Erläuterungen 21110-231420-2-103: Landeszuwendung Schulerweiterung (Ansatzübernahme)

Produkt: 21120 Grundschule Guldental							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	70.000	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.900 *	34.100	16.000	16.000	16.000	0	184.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.900	35.900	- 16.000	- 16.000	- 16.000	0	- 114.000

Erläuterungen 21120-082200-1-1: Geräte und Ausstattung
 21120-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (18.100 €)
 21120-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)

Produkt: 21130 Grundschule Langenlonsheim							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	61.000	0	0	0	0	61.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.650 *	50.250	22.350	22.350	22.350	0	237.950 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.650	10.750	- 22.350	- 22.350	- 22.350	0	- 176.950

Erläuterungen 21130-082200-1-1: Geräte und Ausstattung
 21130-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (27.900 €)
 21130-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)

122
Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 21130 Grundschule Langenlonsheim							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000 *	75.000	0	0	0	0	49.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	- 75.000	0	0	0	0	- 49.000

Erläuterungen 21130-033110-2-326: Planung Erweiterung/ Umbau (Ansatzübernahme)

Produkt: 21140 Grundschule Rümmlsheim							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	27.000	0	0	0	0	27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.700 *	10.500	5.000	5.000	5.000	0	79.200 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.700	16.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 52.200

Erläuterungen 21140-082200-1-1: Geräte und Ausstattung
21140-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (5.500 €)
21140-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)

Produkt: 21140 Grundschule Rümmlsheim							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.000	750.000	0	0	0	0	1.534.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 784.000	- 750.000	0	0	0	0	- 1.534.000

Erläuterungen 21140-033110-2-310: Fortführung energetische Sanierung & Planung Anbau (750.000 €)

Produkt: 21150 Grundschule Schweppenhausen							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	53.000	0	0	0	0	53.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.300 *	17.800	7.100	7.100	7.100	0	109.400 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.300	35.200	- 7.100	- 7.100	- 7.100	0	- 56.400

Erläuterungen 21150-082200-1-1: Geräte und Ausstattung
21150-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (10.700 €)
21150-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)

Produkt: 21160 Grundschule Seibersbach							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	39.000	0	0	0	0	39.000

* Betragsangaben in EUR

123
Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.380 *	8.300	3.700	3.700	3.700	0	74.780 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.380	30.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700	0	- 35.780

Erläuterungen 21160-082200-1-1: Geräte und Ausstattung
21160-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (4.600 €)
21160-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)

Produkt: 21170 Grundschule Stromberg							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	77.000	0	0	0	0	77.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.600 *	31.300	8.800	8.800	8.800	0	180.300 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.600	45.700	- 8.800	- 8.800	- 8.800	0	- 103.300

Erläuterungen 21170-082200-1-1: Geräte und Ausstattung
21170-082200-1-309: Ausstattung DigitalPakt (17.500 €)
21170-231410-1-102: Zuwendung DigitalPakt (Ansatzübernahme)

Produkt: 21170 Grundschule Stromberg							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.800 *	262.400	0	0	0	0	617.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.000 *	15.000	0	0	0	0	979.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 609.200	247.400	0	0	0	0	- 361.800

Erläuterungen 21170-033110-2-311: Energetische Sanierung (15.000 €)
21170-231420-2-106: Zuwendung Energetische Sanierung (Ansatzübernahme)

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	608.800	767.800	0	0	0	0	1.376.600
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	3.109.897	1.047.450	69.250	69.250	69.250	0	4.365.097
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 2.501.097	- 279.650	- 69.250	- 69.250	- 69.250	0	- 2.988.497

124
Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Produkt: 42400 Freibad Langenlonsheim							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	48.500	22.000	22.000	22.000	0	213.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.000	- 48.500	- 22.000	- 22.000	- 22.000	0	- 213.500

Erläuterungen 42400-082150-1-1: Geräte und Ausstattung

Produkt: 42400 Freibad Langenlonsheim							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

Erläuterungen 42400-035100-2-333: Planung Photovoltaikanlage (5.000 €)

Produkt: 42410 Panoramabad							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	61.300	22.000	22.000	22.000	0	184.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000	- 61.300	- 22.000	- 22.000	- 22.000	0	- 184.300

Erläuterungen 42410-082150-1-1: Geräte und Ausstattung

Produkt: 42410 Panoramabad							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 45.000	0	0	0	0	- 45.000

Erläuterungen 42410-035100-2-334: Ersatz BHKW & Bau Photovoltaikanlage (45.000 €)

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	156.000	159.800	44.000	44.000	44.000	0	447.800

Investitionsübersicht**Hauptplan 2023**

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 156.000	- 159.800	- 44.000	- 44.000	- 44.000	0	- 447.800

126
Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000 *	64.400	0	0	0	0	102.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411.000 *	945.000	0	0	0	0	3.356.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.373.000	- 880.600	0	0	0	0	- 3.253.600

Erläuterungen 55210-049290-2-312: Sanierung Trollbach (Übernahme restmittel 915.000 €)
55210-049290-2-313: Planung Verrohrung Trollbach (30.000 €)
55210-231420-2-115: Zuwendung Hochwasserschutz Welschbach (Ansatzübernahme)

Produkt: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100	5.000	1.000	1.000	1.000	0	11.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.100	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 11.100

Erläuterungen 57500-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	86.000	585.000	0	0	0	671.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.825 *	534.500	450.000	0	0	0	2.548.325 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.563.825	- 448.500	135.000	0	0	0	- 1.877.325

Erläuterungen 57500-048330-2-246: Bau Radweg: Fertigstellung 3. BA Windesheim - Schuppenhausen (72.000 €); 4. BA Bretzenheim - Stromberg inkl. Brücke (2023 & 2024 je 450.000 €)
57500-048330-2-304: Bau Celtic Radweg (Mountainbike Trail 10.000 €)
57500-048330-2-321: Fortführung Planung Radwege (2.500 €)
57500-231420-2-119: 2023: Zuwendung 3. BA / 2024: mögliche Zuwendung 4. BA (vor. 65 %)

Produkt: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 5 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800 *	33.700	0	0	0	0	134.500 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.800	- 33.700	0	0	0	0	- 134.500

Erläuterungen 57500-012000-5-5: VG-Fördertopf (25.000 €), Restmittel Schöner Berg (8.700 €)

127
Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	38.000	150.400	585.000	0	0	0	773.400
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	4.078.725	1.518.200	451.000	1.000	1.000	0	6.049.925
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 4.040.725	- 1.367.800	134.000	- 1.000	- 1.000	0	- 5.276.525

128
Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 5 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	37.300	0	0	0	0	37.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000 *	196.500	0	0	0	0	646.500 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 159.200	0	0	0	0	- 609.200

Erläuterungen 61200-012000-5-322: Glasfaserausbau NGA - 6. Fördercall (Übernahme Restmittel 50.000 €)
61200-012000-5-323: Zuwendung Glasfaserausbau Gewerbegebiete (Ansatzübernahme 146.500 €)
61200-231510-5-112: Beteiligung Glasfaserausbau Gewerbegebiete (Ansatzübernahme)

Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	0	37.300	0	0	0	0	37.300
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	450.000	196.500	0	0	0	0	646.500
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:	- 450.000	- 159.200	0	0	0	0	- 609.200

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.205.085	1.492.300	923.000	0	0	0	3.620.385
Summe Auszahlungen Gesamt:	17.620.726	4.952.550	1.137.250	334.250	334.250	0	24.379.026
Saldo Gesamt:	- 16.415.641	- 3.460.250	- 214.250	- 334.250	- 334.250	0	- 20.758.641

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

4.6 Stellenplan

Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: (0.) 0. Verwaltungsführung						
Beamte						
Bürgermeister	B 3		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Organisationseinheit (0.) 0. Verwaltungsführung			1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit: (1.1) FB 1 - Verwaltung						
Beamte						
Zweites Einstiegsamt						
Hauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,000	0,000	Wechsel ins Beamtenverhältnis
Summe Beamte Organisationseinheit (1.1) FB 1 - Verwaltung			0,500	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 10		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	von E9b nach E10
Beschäftigte/r	E 10		0,500	0,500	0,500	KW ATZ bis 05/24
Beschäftigte/r	E 9a		2,560	2,560	2,560	
Beschäftigte/r	E 9a		0,260	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/25
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,740	0,000	0,000	Elternzeitvertretung
Beschäftigte/r	E 8		0,000	0,510	0,510	Wechsel ins Beamtenverhältnis
Beschäftigte/r	E 7		1,000	1,000	1,000	von E6 nach E7
Beschäftigte/r	E 6		1,640	1,640	1,640	
Unbesetzte Stelle	E 6		0,410	0,000	0,000	lt Personalgutachten (ohne Kostenansatz)
Beschäftigte/r	E 5		1,780	1,780	1,780	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.1) FB 1 - Verwaltung			13,890	13,990	13,990	
Organisationseinheit: (1.2) FB 1 - Tourismus						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,000	0,770	0,770	ausgeschieden
Beschäftigte/r	E 6		0,770	0,000	0,000	Nachfolge
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.2) FB 1 - Tourismus			2,770	2,770	2,770	
Organisationseinheit: (1.3) FB 1 - Sitzungsdienst						
Tariflich Beschäftigte						
Schriftführer/in	E 3		0,000	0,380	0,380	KU
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.3) FB 1 - Sitzungsdienst			0,000	0,380	0,380	
Organisationseinheit: (1.4) FB 1 - Klimaschutz						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 11		1,000	1,000	1,000	bef. bis 03/24 von E9c nach E11
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1.4) FB 1 - Klimaschutz			1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Organisationseinheit: (2.1) FB 2 - Finanzen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,350	0,700	0,350	ATZ bis 02/35
VG-Oberinspektor/in	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Organisationseinheit (2.1) FB 2 - Finanzen			1,350	1,700	1,350	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 9a		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E 9a		0,770	0,640	0,640	Arbeitszeiterhöhung
Beschäftigte/r	E 9a		0,900	1,000	1,000	Arbeitszeitreduzierung
Beschäftigte/r	E 8		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,310	0,310	0,310	ATZ bis 09/25
Unbesetzte Stelle	E 8		1,000	1,000	0,660	Stellenanteile ATZ (0,66) & Personalgutachten (0,34) (ohne Kostenansatz)
Beschäftigte/r	E 7		1,000	1,000	1,000	
Unbesetzte Stelle	E 6		0,000	0,850	0,000	Einsparung - Kompensation durch FB
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (2.1) FB 2 - Finanzen			6,480	7,300	6,110	
Organisationseinheit: (2.2) FB 2 - Kasse						
Beamte						
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Organisationseinheit (2.2) FB 2 - Kasse			1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	Zulage E9b
Beschäftigte/r	E 8		0,500	0,000	0,000	Rückkehr Elternzeit mit Arbeitszeitreduzierung
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	von E6 nach E8
Beschäftigte/r	E 7		0,510	0,000	0,000	Nachfolge
Beschäftigte/r	E 7		0,500	1,000	1,000	Arbeitszeitreduzierung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,000	0,510	0,510	Wechsel zu FB 4
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Nachfolge
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (2.2) FB 2 - Kasse			5,510	5,510	5,510	
Organisationseinheit: (3.1) FB 3 - Bauen						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9c		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Unbesetzte Stelle	E 9b		0,000	1,000	0,000	Neubesetzung
Beschäftigte/r	E 9a		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	Zulage nach E9c
Beschäftigte	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	E 6		0,560	0,000	0,000	Nachfolge
Beschäftigte/r	E 6		1,900	2,560	2,560	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	Nachfolge
Beschäftigte/r	E 6		0,000	1,000	1,000	ausgeschieden
Summe Tarifbeschäftigte			14,460	14,560	13,560	

Stellenplan Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organisationseinheit (3.1) FB 3 - Bauen</i>						
Organisationseinheit: (4.1) FB 4 - Ordnung und Soziales						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Inspektor/in	A 9	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor/in	A 9	II	0,000	0,750	0,750	Ruhestand
VG-Sekretär/in	A 8	II	1,000	0,500	0,500	
Summe Beamte Organisationseinheit (4.1) FB 4 - Ordnung und Soziales			2,000	2,250	2,250	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9c		0,640	0,640	0,640	
Beschäftigte/r	E 9a		5,060	5,060	5,060	
Beschäftigte/r	E 9a		0,000	1,000	1,000	ausgeschieden
Beschäftigte/r	E 8		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,770	0,000	0,000	Nachfolge
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	Elterzeitvertretung bis 09/23
Beschäftigte/r	E 7		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 7		1,000	1,000	1,000	von E6 nach E7
Beschäftigte/r	E 7		0,000	1,000	1,000	ausgeschieden
Beschäftigte/r	E 6		1,510	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		2,000	0,000	0,000	Nachfolge
Beschäftigte/r	E 6		0,000	1,000	1,000	Wechsel zu FB3
Beschäftigte/r	E 6		0,000	1,510	1,510	ausgeschieden
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	bef. bis 12/23
Beschäftigte/r	E 2		0,210	0,180	0,180	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (4.1) FB 4 - Ordnung und Soziales			17,190	16,390	16,390	
Organisationseinheit: (5.) Schulen						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 5		0,230	0,000	0,000	
Schulsekretärin	E 5		1,490	1,690	1,690	
Beschäftigte/r	E 3		0,470	0,000	0,000	
Betreuungskraft	E 3		4,120	4,400	4,400	
Betreuungskraft	E 2		0,030	0,030	0,030	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (5.) Schulen			6,340	6,120	6,120	
Organisationseinheit: (7.) Hausmeister / Reinigungskräfte						
Tariflich Beschäftigte						
Hausmeister	E 5		6,000	6,000	6,000	
Unbesetzte Stelle	E 5		0,770	0,770	0,770	(ohne Kostenansatz)
Reinigungskraft	E 2		1,510	1,220	1,220	
Reinigungskraft	E 2		1,000	0,170	0,170	Nachfolge & Neu für Naheweinstr. 84
Reinigungskraft	E 2		0,000	0,760	0,760	ausgeschieden
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (7.) Hausmeister / Reinigungskräfte			9,280	8,920	8,920	

Stellenplan Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Organisationseinheit: (8.1) Freibad Langenlonsheim						
Tariflich Beschäftigte						
Schwimmeister/in	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Badaufsicht	E 8		1,000	1,000	1,000	von E6 nach E8
Badaufsicht	E 5		0,120	0,120	0,120	
Beschäftigte/r	E 3		0,580	0,770	0,770	
Kassierer(in)	E 3		0,900	0,900	0,900	
Summe Tarifbeschäftigte			3,600	3,790	3,790	
Organisationseinheit (8.1) Freibad Langenlonsheim						
Organisationseinheit: (8.2) Freibad Stromberg						
Tariflich Beschäftigte						
Schwimmeister/in	E 9a		0,000	1,000	1,000	ausgeschieden
Unbesetzte Stelle	E 9a		1,000	0,000	0,000	Nachfolge
Badaufsicht	E 7		1,000	1,000	1,000	
Badaufsicht	E 6		1,000	1,000	1,000	
Badaufsicht	E 3		0,150	0,150	0,150	
Kassierer(in)	E 3		1,430	1,430	1,430	
Beschäftigte/r	E 2		0,170	0,170	0,170	
Summe Tarifbeschäftigte			4,750	4,750	4,750	
Organisationseinheit (8.2) Freibad Stromberg						
Organisationseinheit: (9.) Abordnungen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	100 % Kostenerstattung Werke
Forstamtman	A 11	III	1,000	1,000	1,000	100 % Kostenerstattung durch OGs
Summe Beamte Organisationseinheit (9.) Abordnungen			2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Abordnung an Jobcenter (100 % Kostenerstattung)
Summe Tarifbeschäftigte			1,000	1,000	1,000	
Organisationseinheit (9.) Abordnungen						
Summe Beamte Verwaltung			7,850	7,950	7,600	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			86,270	86,480	84,290	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			94,120	94,430	91,890	

Stellenplan Hauptplan 2023

900 Langenlonsheim-Stromberg

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: (6.) Auszubildende						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Anwärter/in geh. Dienst	Anwärterbezüg	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
Anwärter/in mit. Dienst	Anwärterbezüg	II	0,000	0,500	0,500	bis 7/22
Summe Beamte Organisationseinheit (6.) Auszubildende			1,000	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r	Azubi		9,000	7,000	7,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (6.) Auszubildende			9,000	7,000	7,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,500	1,500	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,000	7,000	7,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,000	8,500	8,500	

4.6.1 Erläuterungen zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg für das Haushaltsjahr 2023

A) Stellenzahl

Gemäß dem beiliegenden Stellenplanentwurf, der aus dem doppelten Haushalt resultiert, beträgt die Gesamtstellenzahl für 2023 = 94,01 Stellen (ohne Abwasserwerk)

Bei den Personalkosten wurde von folgenden Erhöhungen ausgegangen:

- a) Beamtengehälter: Voraussichtlich ab 01.01.2023 4,0 %.
- b) Tarifliche Beschäftigungsentgelte ab 01.01.2023 4,0 % (Laufzeit des derzeitigen Tarifvertrages bis 31.12.2022)

Veränderungen sind aus der **Anlage** ersichtlich, die ergänzend nachstehend erläutert werden:

B) Organisatorische Veränderungen

1. Innere Verwaltung

▪ Verwaltungsführung

▪ Fachbereich 1.1 - Organisation

- Eine Mitarbeiterin geht bis 02/2025 in Elternzeit und reduziert für diese Zeit auf einen Stellenanteil von 0,260. Der verbleibende Stellenanteil von 0,740 wurde durch eine befristete Einstellung bis 02/2025 kompensiert.
- Eine Mitarbeiterin wurde bis zum 31.12.2022 im Rahmen der Personalgestellung über den Personaldienstleister Vivento abgerechnet. Zum 01.01.2023 erfolgte die Übernahme ins Beamtenverhältnis.
- Ein Stellenanteil von 0,410 aus dem Personalgutachten wurde, nachdem er im Vorjahr aus Einspargründen gestrichen wurde, ohne Personal-kostenansatz wieder in den Stellenplan aufgenommen.

▪ Fachbereich 1.2 - Tourismus

- Eine Mitarbeiterin schied 2022 aus. Die Stelle wurde neu besetzt.

▪ Fachbereich 1.3 - Sitzungsdienst

- Die Schriftführerinnen und Schriftführer (Minijobber) werden zukünftig nicht mehr im Stellenplan geführt. Die jeweiligen Stellen sind mit einem KU-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen.

▪ Fachbereich 1.4 - Klimaschutz

- Die Stabsstelle Klimaschutzmanagement wurde befristet bis 03/2024 besetzt.

- **Fachbereich 2 – Finanzen und VG-Kasse**

FB 2:

- Ein Beamter befindet sich bis 02/2028 in der Arbeitsphase der Altersteilzeit. Die Freistellungsphase erfolgt im Anschluss bis 02/2035. Bis dahin wird der Stellenanteil auf 0,350 halbiert.
- Eine Mitarbeiterin (0,640-Stelle) hat ihre Arbeitszeit auf 0,770 Stellenanteile erhöht.
- Eine Mitarbeiterin (1,0-Stelle) hat ihre Arbeitszeit auf 0,900 Stellenanteile reduziert.
- Eine Mitarbeiterin befindet sich bis 10/2023 in der Arbeitsphase der Altersteilzeit. Die Freistellungsphase erfolgt im Anschluss bis 09/2025. Bis dahin wird der Stellenanteil auf 0,310 halbiert.
- Ein unbesetzter Stellenanteil von 0,850 konnte durch Optimierung im Fachbereich dauerhaft eingespart werden.

Kasse:

- Eine Mitarbeiterin kehrt aus der Elternzeit mit einem Stellenanteil von 0,500 zurück. Dafür hat eine weitere Mitarbeiterin den Stellenanteil auf 0,500 reduziert.
- Eine Mitarbeiterin (0,510 Stelle) ist in den FB 4 gewechselt. Dies wurde durch eine befristete Neueinstellung von 0,510 Stellen kompensiert.

- **Fachbereich 3 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

- Die zusätzliche Technikerstelle (1,0 Stelle) wurde neu besetzt.
- Eine Mitarbeiterin (0,560-Stelle) ist ausgeschieden. Die Stelle wird nachbesetzt.
- Eine Mitarbeiterin hat ihre Arbeitszeit um 0,100 Stellenanteile reduziert.
- Eine Mitarbeiterin (1,0 Stelle) ist ausgeschieden. Zur Kompensation wurde ein Mitarbeiter neu eingestellt.

- **Fachbereich 4 – Bürgerdienste**

- Eine Mitarbeiterin wurde in den FB 3 versetzt. Als Ersatz wurde eine Mitarbeiterin sachgrundlos befristet bis 12/2023 eingestellt.
- Ein Beamter wurde 12/2022 in den Ruhestand versetzt. Als Ersatz wurde ein tariflich Beschäftigter sachgrundlos befristet bei 12/2023 eingestellt.
- Eine Beamtin (0,750) wurde 12/2022 in den Ruhestand versetzt. Als Ersatz wurde eine tariflich Beschäftigte eingestellt.
- Eine Mitarbeiterin (1,000) ist ausgeschieden. Die Stelle wurde von einem Beamten neu besetzt.
- Vier weitere Mitarbeiter (3,510) sind 2022 ausgeschieden. Zur Kompensation wurde eine Mitarbeiterin von Kasse versetzt (0,510), ein Mitarbeiter befristet bis 08/2023 und eine Mitarbeiterin sachgrundlos bis 12/2023 eingestellt sowie eine Entfristung vorgenommen.
- Bei einem Mitarbeiter wurde der Stellenanteil von 0,150 auf 0,180 angehoben.

2. Übrige Bereiche

▪ Schulen

- Die Arbeitszeiten der Schulsekretärinnen wurden angepasst.
- Der Betreuungsbedarf an den Grundschulen wächst stetig, sodass aufgrund veränderter Gruppenstärken auch mehr Personal benötigt wird.

▪ Hausmeister/Reinigungskräfte/Feuerwehrgerätewart/Freibad

- Vier Reinigungskräfte sind ausgeschieden. Zur Kompensation wurde der Stellenanteil einer Reinigungskraft von 0,170 auf 1,00 angehoben.
- Im Panoramabad Stromberg ist eine Schwimmmeisterin ausgeschieden. Die Stelle soll neu besetzt werden.

C) Beförderungen/Höhergruppierungen

Innere Verwaltung

Beamte

- Es sind Beförderungen vorgesehen.

Beschäftigte

- Es liegen Anträge auf Höhergruppierung vor.

D) Besetzung von Ausbildungsstellen

a) Verwaltungsfachangestellte/r

Zurzeit sind sechs Ausbildungsstellen zur/m Verwaltungsfachangestellten besetzt. Bei einer Stelle ist die Abschlussprüfung in 2023. Die Übernahme eines Auszubildenden ist nach bestandener Prüfung vorgesehen. Zum 01.08.2023 werden zwei weitere Ausbildungsstellen eingerichtet. Die Abschlussprüfung ist hier grundsätzlich für 2026 vorgesehen.

b) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Aktuell ist ein Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe besetzt. Die Abschlussprüfung ist für 2023 vorgesehen

E) Besetzung von Beamtenanwärterstellen

Stelle zur Ausbildung im 2. bzw. 3. Einstiegsamt – Bachelor-Studium Verwaltung

Ein Beamtenanwärter für das 3. Einstiegsamt absolviert voraussichtlich sein Studium im Mayen bis 2024.

F) Abordnungen

- a) Ein Beamter ist zu 100% an den **Kommunalen Betrieb** abgeordnet.
- b) **Kommunaler Forstbeamter**
Der kommunale Forstbeamte ist zu 100 % an die Ortsgemeinden abgeordnet.
- c) **Jobcenter**
Ein Mitarbeiter beim Jobcenter ist dauerhaft dem Landkreis Bad Kreuznach zugewiesen, muss aber weiterhin im Stellenplan veranschlagt werden.

G) Altersteilzeit

Zwei Beschäftigten und einem Beamten wurde die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell bewilligt.

1. Person

Arbeitsphase: vom 01.06.2020 bis 31.10.2022

Freistellungsphase: vom 01.11.2022 bis 30.04.2025

2. Person

Arbeitsphase: vom 01.10.2021 bis 30.09.2023

Freistellungsphase: vom 01.10.2023 bis 30.09.2025

3. Person

Arbeitsphase: vom 01.08.2021 bis 15.02.2028

Freistellungsphase: vom 16.02.2028 bis 01.03.2035

5. Übersichten und sonstige Anlagen

5.1 Übersicht über den Finanzmittelbestand und die freie Finanzspitze der Ortsgemeinden

Gemeinde	Finanzmittelbestand	Freie Finanzspitze	
	31.12.2021	2022	2021
Bretzenheim	-1.743.124,19	-165.610,00	-417.800,00
Daxweiler	640.958,18	8.760,00	-177.980,00
Dörrebach	-67.526,68	14.830,00	-101.230,00
Dorsheim	541.066,97	34.650,00	-23.410,00
Eckenroth	41.289,63	-7.860,00	-31.560,00
Guldental	1.209.481,92	-212.010,00	-247.750,00
Langenlonsheim	2.899.616,47	-304.960,00	-410.020,00
Laubenheim	281.666,74	39.360,00	-57.620,00
Roth	-374.407,39	1.860,00	-32.650,00
Rümmelsheim	702.854,99	-110.060,00	-151.540,00
Schöneberg	616.778,42	-234.910,00	-142.810,00
Schweppenhausen	132.858,32	-13.080,00	27.810,00
Seibersbach	336.888,31	-101.910,00	-62.340,00
Stromberg	-494.230,26	-556.290,00	481.460,00
Waldlaubersheim	1.504.624,04	-409.080,00	120.270,00
Warmstroth	694.149,86	-219.890,00	-295.960,00
Windesheim	354.307,76	-111.260,00	-284.440,00

Quelle: aktuelle Jahresrechnung / Tagesabschluss 31.12. / Haushaltsplan

5.2 Statistische Angaben

Fortgeschriebene Einwohnerzahl (ohne Nebenwohnsitz)

Gemeinde (Gemeindefläche in ha)	Stand am 30.06.2013	Stand am 30.06.2014	Stand am 30.06.2015	Stand am 30.06.2016	Stand am 30.06.2017	Stand am 30.06.2018	Stand am 30.06.2019	Stand am 30.06.2020	Stand am 30.06.2021	Stand am 30.06.2022	Differenz + / -
Bretzenheim (581)	2.528	2.575	2.593	2.600	2.589	2.615	2.642	2.611	2.624	2.668	44
Daxweiler (1.665)	785	763	780	784	793	792	775	731	747	740	-7
Dörrebach (1.314)	685	682	709	710	721	706	701	704	702	707	5
Dorsheim (222)	719	733	724	728	720	721	734	728	712	733	21
Eckenroth (108)	221	232	225	228	221	221	216	228	229	222	-7
Guldental (1.298)	2.454	2.488	2.507	2.511	2.466	2.460	2.461	2.464	2.435	2.458	23
Langenlonsheim (1.191)	3.792	3.758	3.768	3.819	3.843	3.839	3.871	3.872	3.997	4.094	97
Laubenheim (334)	786	833	802	804	806	825	831	817	829	844	15
Roth (82)	268	260	285	276	286	292	295	290	279	281	2
Rümmelsheim (307)	1.352	1.392	1.371	1.371	1.391	1.398	1.355	1.359	1.374	1.388	14
Schöneberg (713)	630	633	610	622	619	634	632	621	608	608	0
Schweppenhausen (305)	914	891	902	913	892	879	894	900	905	931	26
Seibersbach (1.464)	1.321	1.297	1.297	1.316	1.322	1.297	1.269	1.287	1.290	1.272	-18
Stadt Stromberg (903)	3.195	3.227	3.234	3.299	3.299	3.323	3.311	3.416	3.428	3.503	75
Waldlaubersheim (805)	801	807	788	812	823	819	826	816	831	827	-4
Warmstroth (591)	441	445	458	440	430	433	449	457	483	530	47
Windesheim (1.017)	1.788	1.799	1.803	1.836	1.826	1.803	1.808	1.789	1.757	1.860	103
Verbandsgemeinde	22.680	22.815	22.856	23.069	23.047	23.057	23.070	23.090	23.230	23.666	436

Schülerzahlen

Grundschule	Stand 01.10.2013	Stand 01.10.2014	Stand 01.10.2015	Stand 01.10.2016	Stand 01.10.2017	Stand 01.10.2018	Stand 01.10.2019	Stand 01.10.2020	Stand 01.10.2021	Stand 01.10.2022	Differenz + / -
Bretzenheim	94	100	94	90	119	115	107	116	112	103	-9
Guldental	148	145	151	146	117	122	138	139	144	141	-3
Langenlonsheim	82	86	90	112	121	117	142	145	162	188	26
Rümmelsheim	128	127	130	125	123	118	85	82	87	90	3
Schweppenhausen	71	67	68	72	78	85	78	77	95	96	1
Seibersbach	68	66	66	56	65	62	68	60	56	60	4
Stromberg	174	159	132	138	142	152	141	151	162	176	14
Gesamt	780	765	750	731	739	765	771	759	770	854	36

5.3 Beteiligungen

Name und Sitz: Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-Stromberg, Langenlonsheim
Rechtsform: Eigenbetrieb nach der EigAnVO
Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 100 %
Bilanzwert: 15.104.019,05 €

Name und Sitz: Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle, Windesheim
Rechtsform: Zweckverband
Anteil der Verbandsgemeinde am Kapital: 60,40 %
Bilanzwert: 2.340.689,21 €

Name und Sitz: Energiedienstleistungs-GmbH Rheinhessen-Nahe, Nieder-Olm
Rechtsform: GmbH
Geschäftsanteil: 110.000,00 €

Name und Sitz: Volksbank Rhein Nahe Hunsrück e.G., Bad Kreuznach
Rechtsform: eingetragene Genossenschaft
Geschäftsanteil: 260,00 €

Name und Sitz: Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach
Rechtsform: GmbH
Geschäftsanteil: 100,00 €

Name und Sitz: Kommunale Holzvermarktungsorganisation
Hunsrück-Mittelrhein, Rheinböllen
Rechtsform: GmbH
Geschäftsanteil: 3.000,00 €

