VERBANDSGEMEINDE
LANDAU-LAND
LEBEN ZWISCHEN WALD UND REBEN

HAUSHALTSSATZUNG mit

HAUSHALTSPLAN

für das

Haushaltsjahr 2024

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1. Allgemeine Angaben **1**

2. Haushaltssatzung **7**

3. Verwaltungsinterne Vermerke **13**

4. Vorbericht **15**

5. Haushaltsvermerke **47**

6. Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Sachkonten **51**

7. Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Leistungen **73**

8. Stellenplan **257**

9. Investitionsübersicht **287**

10. Übersichten **295**

Muster 3 – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 296

Muster 4 – Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 297

Muster 5 – Übersicht über die Umlagegrundlagen umlagepflichtiger Ortsgemeinden 298

Muster 14 – Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“) 299

Muster 26 – Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 300

Muster 27 – Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 301

Muster 28 – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 302

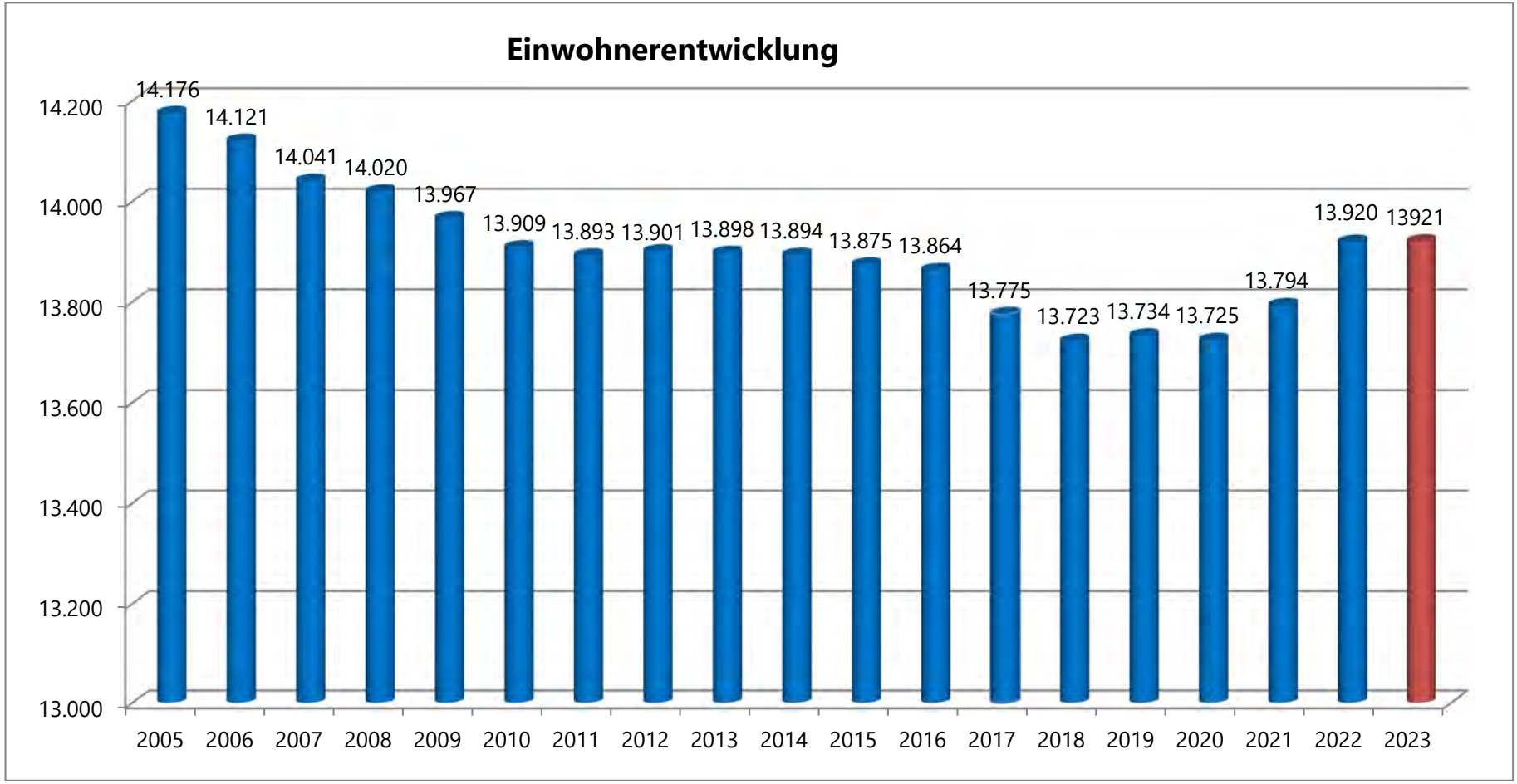
11. Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020 303

Allgemeine Angaben

I. Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landau-Land:

Die Verbandsgemeinde Landau-Land wurde durch das 13. Landesverwaltungsvereinfachungsgesetz vom 01. März 1972 gegründet. Sie besteht aus folgenden Ortsgemeinden:

Ortsgemeinden:	**Einwohner**	**Einwohner**	**Einwohner**	**Einwohner**
	Stand: 30.06.2020	**Stand: 30.06.2021**	**Stand: 30.06.2022**	**Stand: 30.06.2023**
Billigheim-Ingenheim	3.827	3.814	3.890	3.845
Birkweiler	711	704	726	732
Böchingen	748	728	731	734
Eschbach	636	641	631	644
Frankweiler	866	861	888	892
Göcklingen	902	894	905	885
Heuchelheim-Klingen	821	840	815	811
Ilbesheim	1.153	1.180	1.176	1.165
Impflingen	902	914	920	965
Knöringen	450	455	451	445
Leinsweiler	469	505	513	515
Ranschbach	623	621	624	629
Siebeldingen	1.025	1.019	1.035	1.045
Walsheim	592	618	615	614
Gesamtsumme	**13.725**	**13.794**	**13.920**	**13.921**



II. Zahl der Ortsgemeinden **14**

Zahl der Zweckverbände **2**

Forstverband Haingeraide
Kindergartenzweckverband Walsheim-Knöringen

(ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abwasserzweckverbände „Klingbachgruppe“ und „Böchingen-Gleisweiler“)

III. Zahl der Grundschüler

a) Entwicklung der Schülerzahlen

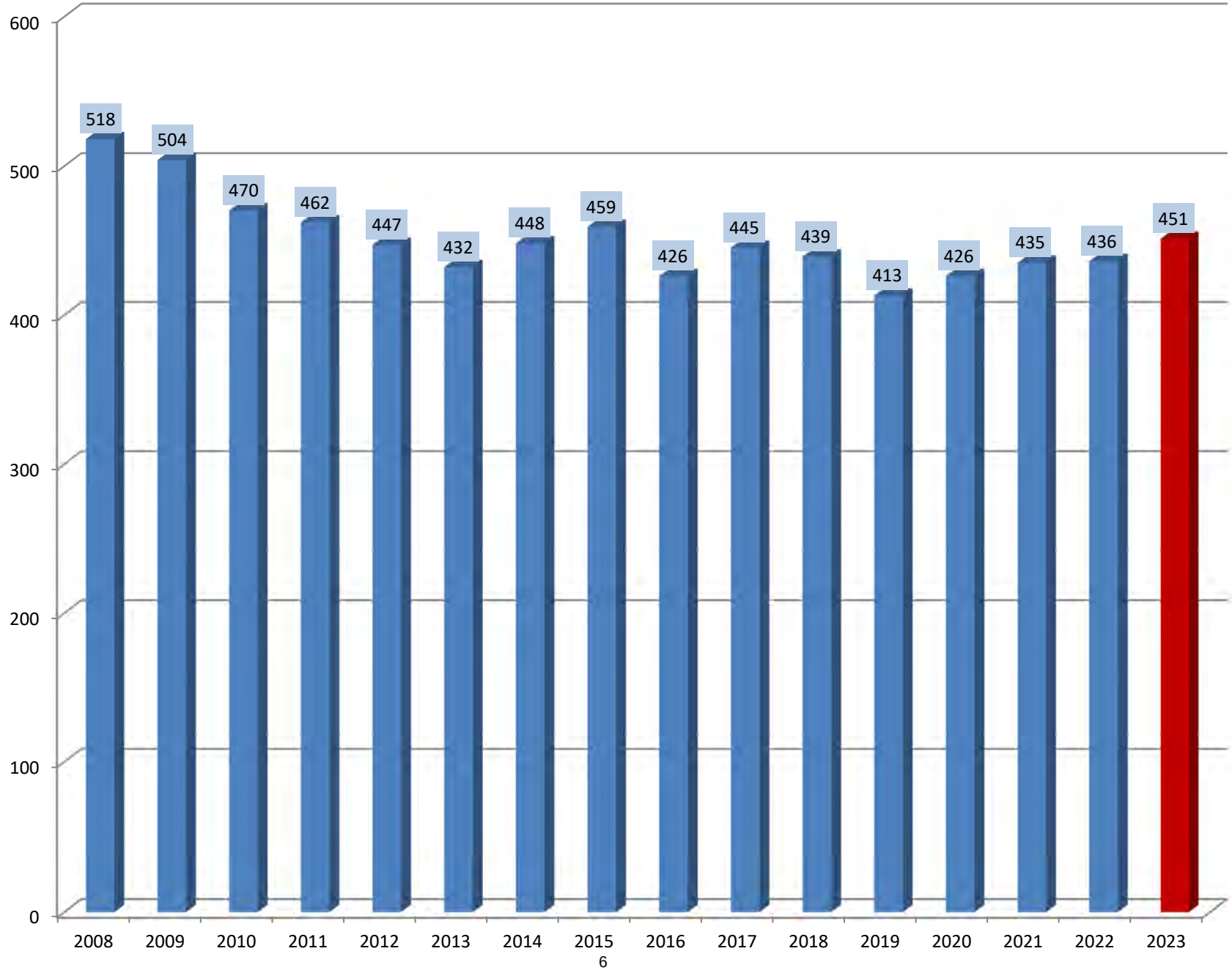
Zahl der Grundschüler nach dem jeweiligen Stand lt. Meldebogen des Statistischen Landesamtes vom September eines jeden Jahres:

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Grundschule Billigheim-Ingenheim	195	197	188	202	190	179	175	188	193	183
Grundschule Ilbesheim	136	139	119	116	121	106	121	128	124	129
Grundschule Siebeldingen	48	57	56	65	72	70	76	72	70	86
Grundschüler an den Schulen in Nußdorf und Essingen	81	79	72	76	69	69	63	60	62	63
Summe	**460**	**472**	**435**	**459**	**452**	**424**	**435**	**448**	**449**	**461**
davon sind:										
In der Grundschule **Billigheim-Ingenheim** Bereich der Stadt LD	0	1	1	1	1	0	2	2	2	0
aus sonst. Bereich ohne Zweckvereinbarung	4	2	3	8	6	6	3	3	4	6
in der Grundschule in **Ilbesheim** aus dem Bereich der Stadt Landau	7	7	4	2	2	2	4	6	4	4
aus sonst.Bereich ohne Zweckvereinbarung	1	3	1	2	3	1	0	2	1	0
in der Grundschule **Siebeldingen** aus dem Bereich der Stadt LD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
aus dem sonst. Bereich ohne Zweckvereinbarung	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0
verbleiben Grundschüler unserer Ortsgemeinden	**448**	**459**	**426**	**445**	**439**	**413**	**426**	**435**	**436**	**451**

b) Entwicklung der Schülerzahlen aufgeteilt auf die einzelnen Ortsgemeinden:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Billigheim-Ingenheim	138	145	138	139	132	123	123	122	123	113
Birkweiler	21	25	22	27	29	26	30	23	21	24
Böchingen	24	27	26	26	25	28	27	29	23	22
Eschbach	24	21	21	13	17	13	12	13	13	14
Frankweiler	23	16	19	17	21	25	24	23	21	24
Göcklingen	28	31	27	27	32	26	32	31	26	34
Heuchelheim-Klingen	27	26	21	27	19	15	18	23	30	31
Ilbesheim	43	45	38	44	41	37	44	41	46	45
Impflingen	27	24	25	26	32	35	29	38	34	32
Knöringen	21	17	10	11	9	8	6	8	9	15
Leinsweiler	10	10	9	9	8	7	9	13	14	16
Ranschbach	21	21	18	18	17	19	19	22	21	19
Siebeldingen	28	34	34	34	28	22	23	26	25	36
Walsheim	13	17	18	27	29	29	30	23	30	26
	448	**459**	**426**	**445**	**439**	**413**	**426**	**435**	**436**	**451**

c) Entwicklung der Schülerzahlen in der Verbandsgemeinde Landau-Land insgesamt:



Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Verbandsgemeinde Landau-Land

für das Haushaltsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit geltenden Fassung, am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach der Genehmigung durch die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.314.700,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.766.600,00 EUR
der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-451.900,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+183.350,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	806.500,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.052.000,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.245.500,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+1.062.150,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 EUR
verzinste Kredite auf	1.245.500,00 EUR
Zusammen auf	1.245.500,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

996.000,00 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 494.000,00 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.500.000,00 EUR.

§ 5 Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke Landau-Land; Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Die Wirtschaftspläne einschließlich der Festsetzung der Entgelte der Verbandsgemeindewerke (Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtungen) werden durch separaten Beschluss festgesetzt.

§ 5a Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Verbandsgemeindewerke Landau-Land

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf

		Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
1.	Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	800.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR
2.	Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
3.	Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR

§ 6 Steuersätze

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer ist in der Vergnügungssteuersatzung festgesetzt.

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf **31,75 v.H.** festgesetzt.

Die Umlage wird zu je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig.

§ 7a Sonderumlage „Tourismusförderung“

Entsprechend dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 12.12.2017 nimmt die Verbandsgemeinde die überörtliche Tourismusförderung als eigene Aufgabe war. Gemäß § 32 Abs. 2 LFAG erhebt die Verbandsgemeinde zur Deckung der in der Planung nicht durch sonstige Einzahlungen gedeckten Auszahlungen in Höhe von **264.000 EUR** von allen Ortsgemeinden eine Sonderumlage.

Diese wird nach folgenden Merkmalen berechnet	und wie folgt gewichtet:
a) Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 LFAG	50 %
b) Anzahl der Gästebetten in der Ortsgemeinde	25 %
c) Anzahl der Gastronomiebetriebe in der Ortsgemeinde	10 %
d) Rebflächen der örtlichen Bewirtschafter	15 %

Die Umlage wird zu je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt (vorläufiges Ergebnis)	16.531.366 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 (vorläufiges Ergebnis)	16.909.464 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 (Basis: Planung 2022)	16.568.984 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 (Basis: Planung 2023)	16.629.984 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 (Basis: Planung 2024)	16.178.084 EUR

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 EUR überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine neuen Bewilligungen zur Altersteilzeit vorgesehen.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Landau in der Pfalz, den _____

Torsten Blank
Bürgermeister

Verwaltungsinterne Vermerke:

I. Im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landau-Land, Ausgabe-Nr. ....., Seite ..... , am ..... wurde öffentlich bekanntgemacht, dass gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme durch die Einwohner ab dem ..... bis zur Beschlussfassung bereitgehalten wird.

II. Diese Satzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom ..... mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder	.....
Anwesende Ratsmitglieder	.....
Für die Satzung haben gestimmt	..... Ratsmitglieder
Gegenstimmen	..... Ratsmitglieder
Stimmenthaltungen	..... Ratsmitglieder

III. Bei genehmigungspflichtigen Satzungen:

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat die Satzung am ..... unter dem Az.: ..... staatsaufsichtlich genehmigt
oder:
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat binnen eines Monats nach Eingang der Satzung, das ist bis zum ..... keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geäußert (§ 119 Abs. 1 GemO)
oder:
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Verfügung vom ..... die Satzung unter folgenden Bedingungen staatsaufsichtlich genehmigt:
.....

Sie hat ferner mitgeteilt, dass bei Erfüllung dieser Bedingungen eine erneute Vorlage der Satzung nicht erforderlich ist. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom ..... die Satzung gemäß den vorgenannten Bedingungen geändert bzw. ergänzt.

IV. Diese Satzung wurde im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landau-Land, Ausgabe-Nr. ...., Seite ..... , am ..... öffentlich bekanntgemacht.
Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom ..... bis .....

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

Landau in der Pfalz, den .....
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Im Auftrag:

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024
der Verbandsgemeinde Landau-Land

1. Erläuterungen zum vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 07.12.2021 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen und durch die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit Schreiben vom 19.01.2022 genehmigt und stellt somit die Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2022 dar.

Der Ergebnishaushalt hat in der Planung mit einem Fehlbetrag von -340.480 EUR abgeschlossen. Im Finanzhaushalt konnte eine positive „Freie Finanzspitze" von +89.220 EUR und ein negativer Investitionssaldo in Höhe von -963.460 EUR ausgewiesen werden.

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor, sodass es sich bei den nachfolgenden Abschlusszahlen um vorläufige Ergebnisse handelt.

Gemäß Haushaltsvollzug schließt die Finanzrechnung nach vorläufigem Stand mit einer „Freien Finanzspitze" von rund +92.000 EUR ab und entspricht in etwa dem geplanten Ergebnis. Dennoch waren einige Veränderungen und insbesondere zeitliche Verschiebungen zu verzeichnen. Es erfolgen Mittelübertragungen von rd. 240.000 EUR im laufenden Bereich.

Im Investiven Bereich wurden insgesamt Ermächtigungen in Höhe von rd. 2.025.000 EUR übertragen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Verzögerung von Baumaßnahmen und dem Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen sowie dem bisher nicht realisierten Erwerb eines Wohngebäudes.

Die Verbandsgemeinde Landau-Land verfügt unter Berücksichtigung der Mittelüberträge und den zweckgebundenen Mitteln zum Jahresende 2022 über einen verfügbaren Kassenbestand (rechnerischer Wert) von rund -280.000 EUR. Die Abweichung zur Hochrechnung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 resultiert aus der späteren Einzahlung der Zuwendung für die Lüftungsgeräte in den Grundschulen in Höhe von rd. 500.000 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum 31.12.2022 auf 1.472.212,58 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 106 EUR. Die Verschuldung der Verbandsgemeinde Landau-Land liegt damit erheblich unterhalb der landesdurchschnittlichen Verschuldung vergleichbarer Verbandsgemeinden (308,00 EUR je Einwohner).[1]

[1] Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2023): Schulden der öffentlichen Haushalte sowie der öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und Unternehmen am 31. Dezember 2021

2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2023

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2023 war die vom Verbandsgemeinderat am 06.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz hat mit Schreiben vom 13.12.2022 die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und den Stellenplan genehmigt.

Der Haushaltsplan 2023 schloss mit folgenden Planzahlen ab:

Ergebnishaushalt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.606.740,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.545.740,00 EUR
der Jahresüberschuss	+61.000,00 EUR

Der Ergebnishaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen und die Abschreibungen können voll erwirtschaftet werden.

Finanzhaushalt:

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+649.900,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.503.400,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+853.500,00 EUR

Gemäß § 18 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt im Jahre 2023 in der Planung +649.900 EUR. Die Tilgungen im Jahre 2023 betragen 174.200 EUR und somit ergibt sich eine positive „Freie Finanzspitze" von +475.700 EUR. Folglich können die Tilgungen voll erwirtschaftet werden und der Finanzhaushalt ist formell ausgeglichen.

Die Verbandsgemeindeumlage war auf 31,75 v.H. der Umlagegrundlagen (Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen) unverändert festgesetzt.

Nach derzeitigem Haushaltsvollzug ist davon auszugehen, dass es innerhalb des Haushaltes zu verschiedenen Veränderungen kommen wird und mit Verbesserungen zu rechnen ist. Dies ist vor allem auf die Verzögerung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen als auch geringeren Personalkosten aufgrund von Krankheitsfällen und Stellenvakanzen (220.000 EUR) zurückzuführen.

Im laufenden Bereich werden voraussichtlich Mittelüberträge von rund 280.000 EUR ins Haushaltsjahr 2024 vorgenommen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Unterhaltungsaufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans und weitere Raumordnungsplanungen (218.000 EUR) sowie für den Anteil an der Bahnsteigerhöhung in Knöringen (50.000 EUR).

Für Ermächtigungen von nicht ausgeführten Investitionsmaßnahmen erfolgt eine Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von voraussichtlich 1.658.000 EUR ins Haushaltsfolgejahr. Der größte Anteil entfällt auf den Erwerb eines Wohnhauses (400.000 EUR) und die verzögerte Lieferung von Feuerwehrfahrzeugen (520.000 EUR). Weiterhin müssen unter anderem Mittel für die Umnutzung und Sanierung des Verwaltungsgebäudes (276.000 EUR) sowie für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Kaiserbachtal (345.000 EUR) übertragen werden.

Zur Gewährleistung eines Mindestkassenbestandes (~100 T€) und zur Finanzierung der durch Mittelüberträge finanzierten Projekte ist je nach Baufortschritt und Realisierung eine Kreditaufnahme von 780.000 EUR zur Finanzierung erforderlich.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum 31.12.2023 auf 1.298.031,24 EUR. Dies entspricht bei 13.921 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 93 EUR. Die Verschuldung vergleichbarer Verbandsgemeinden liegt bei 308 EUR je Einwohner (Stand zum 31.12.2021).

3. Allgemeine Information

3.1 Gesetzliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden weder durch ihn begründet noch aufgehoben (§ 96 Abs. 2 GemO).

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnishaushalt,
- dem Finanzhaushalt,
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 96 Abs. 3 und 4 GemO).

Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Er ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 GemO).

3.2 Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom November 2023

Das Ministerium des Innern und für Sport erlässt jährlich zur Aufstellung der Haushaltspläne Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft. Diese Leitlinien beinhalten neben den Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung auch die Grunddaten des kommunalen Finanzausgleiches nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2024 liegt das Haushaltsrundschreiben noch nicht vor, sodass keine offiziellen Angaben hinsichtlich der Leitlinien für die kommunale Haushaltwirtschaft 2024 vorliegen.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der **periodengerechten Abgrenzung**).

Die **Erträge** (Kontenklasse 4) umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden, also den Zuwachs an Ressourcen oder Werten eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen und Zuschüssen sowie Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die **Aufwendungen** (Kontenklasse 5) umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, also den Ressourcenverbrauch oder Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Als Aufwendungen zählen auch die Aufwendungen für Abschreibungen sowie Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in derjenigen Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind. Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen.

Der Ergebnishaushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Erträge	9.314.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.766.600,00 EUR
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-451.900,00 EUR

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO im Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeglichen und die Abschreibungen können nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres.

Die **Einzahlungen** (Kontenklasse 6) umfassen den Zugang liquider Mittel (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres.

Die **Auszahlungen** (Kontenklasse 7) umfassen den Abgang liquider Mittel (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres.

Es werden

- sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres abgebildet.
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt und
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, zu planen und in der Finanzrechnung nachzuweisen. Die Finanzrechnung ist eine Kapitalflussrechnung (Cashflow). Mit ihr wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit oder dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erfasst und nachgewiesen.

Der Finanzhaushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	+183.350,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.500,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.000,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.245.500,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+1.062.150,00 EUR

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (Freie Finanzspitze). Dieser Saldo beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf +183.350 EUR und reicht aus um die Tilgungsleistungen in Höhe von 178.050 EUR zu finanzieren. Somit können die Tilgungen erwirtschaftet werden und der Finanzhaushalt ist formell ausgeglichen.

Die neu veranschlagten Investitionen müssen über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.245.500 EUR finanziert werden.

4.3 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern und besteht bei der Verbandsgemeinde Landau-Land aus fünf Teilhaushalten. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen" in jedem Fall auszuweisen ist. Die Gliederung des doppischen Haushaltes der Verbandsgemeinde erfolgt institutionell nach Fachbereichen, da sich hier eine bessere Budgetverantwortlichkeit der Fachbereiche darstellen lässt.

Teilhaushalt	**Verantwortlicher**
1 – Zentrale Verwaltung und Tourismus	Schwamm, Joachim
2 - Ordnungsverwaltung, Soziales, Bürgerdienste, Schulen, Kultur und Sport	Letzel, Michael
3 – Planen, Bauen und Umwelt	Huber, Markus
4 – Finanzen, Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Neufeld, Matthias
5 – Zentrale Finanzdienstleistungen	Neufeld, Matthias

5. Entwicklungen der wichtigen Erträge und Aufwendungen

5.1 Ergebnishaushalt: Erträge

5.1.1 Schlüsselzuweisungen

Die Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs wurden aufgrund des Urteils vom 16.12.2022 durch den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz für verfassungswidrig erklärt und bleiben bis zum 31.12.2022 weiter anwendbar. Das Land Rheinland-Pfalz musste demnach eine Regelung treffen, indem den Kommunen nach § 49 Abs. 6 Landesverfassung Rheinland-Pfalz eine aufgabenadäquate Finanzausstattung gewährleistet wird. Infolgedessen gilt ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs, welche eine sogenannte „Mindestfinanzausstattung" zur Aufgabenerfüllung im Sinne der Selbstverwaltungsgarantie garantiert.

Zusammenfassend entfallen bei der Verbandsgemeinde Landau-Land durch die Neuregelung die Schlüsselzuweisungen B1 sowie B2 und werden durch die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung Zentrale Orte ersetzt. Darüber hinaus fällt die Investitionsschlüsselzuweisung ersatzlos weg.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B und der Zuweisung Zentrale Orte wurde der Ansatz des Haushaltsjahres 2024 aufgrund der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023 ermittelt. Die Höhe der Schlüsselzuweisung B ist maßgeblich davon abhängig, welche Steuerkraftzahlen der Verbandsgemeinde für die Umlageerhebung des betreffenden Jahres zur Verfügung stehen.

Schlüsselzuweisung B

Die Verbandsgemeinde Landau-Land erhält nach § 14 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Schlüsselzuweisung B und diese bestimmt sich anhand nachfolgender Rechenschritte.

a) Ermittlung der Ausgleichsmesszahl:

Die Ausgleichsmesszahl wird nach § 15 Abs. 1 und 2 LFAG ermittelt. Zunächst wird der Gesamtansatz aus der Summe des Hauptansatzes (Einwohnerzahl) und der Nebenansätze (Schule und Kindertagesbetreuung) errechnet und im Anschluss mit dem Grundbetrag für Verbandsgemeinden (1.203,00 EUR) auf Grundlage der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung vom Landesamt Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023 multipliziert. Nachfolgend ist die Berechnung in Kurzform dargestellt:

Gesamtansatz	x	Grundbetrag	=	**Ausgleichsmesszahl**
4.940,00	x	1.203,00 EUR	=	**5.942.820,00 EUR**

b) Ermittlung der Finanzkraftmesszahl:

Gemäß § 16 LFAG ergibt sich die Finanzkraftmesszahl aus der Summe der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen A.

Steuerkraftmesszahl	16.311.080
Schlüsselzuweisung A	642.318
Summe	16.953.398
multipliziert nach § 16 Abs. 2 LFAG	x 30 v.H.
Finanzkraftmesszahl	**5.086.019**

c) Ermittlung der Schlüsselzuweisung B:

Die Verbandsgemeinde Landau-Land erhält nach § 14 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) die Schlüsselzuweisung B, wenn die Finanzkraftmesszahl unter der Ausgleichsmesszahl liegt.

Ausgleichsmesszahl	5.942.820,00
abzüglich Finanzkraftmesszahl	5.086.019,00
Unterschiedsbetrag	**856.801,00**
davon 90 v.H.	
ergibt die **Schlüsselzuweisung B**	**771.121 EUR**

Die Schlüsselzuweisung B dient zur Garantie der Mindestfinanzausstattung nach § 6 LFAG und ist aus diesem Grund nicht umlagefähig. Dies ist auf den Wegfall der Schlüsselzuweisungen B1, B2 und der Investitionsschlüsselzuweisung zurückzuführen und trägt zur Kompensation der fehlenden Einnahmen im Vergleich zur Altregelung des kommunalen Finanzausgleichs bei.

Zuweisung für zentrale Orte

Die Verbandsgemeinde Landau-Land erhält nach § 19 Abs. 1 LFAG neben der Schlüsselzuweisung B zusätzlich allgemeine Zuweisungen aufgrund ihrer Funktion als zentraler Ort. Diese berechnet sich wie folgt:

a) Ermittlung der Ausgleichsmesszahl für die Berechnung der Zuweisung für zentrale Orte:

Der Zuschlag auf die Ausgleichsmesszahl ergibt sich durch Multiplikation des Gesamtansatzes (Einwohnerzahl der betreffenden Ortsgemeinden gewichtet mit prozentualem Faktor) mit dem entsprechenden Grundbetrag für Verbandsgemeinden (1.569,00 EUR) auf Grundlage der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung vom Landesamt Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023.

Gesamtansatz	x	Grundbetrag	=	**Zuschlag auf Ausgleichsmesszahl**
43,00	x	1.569,00 EUR	=	**67.467,00**

Ausgleichsmesszahl Schlüsselzuweisung B	5.942.820
zuzüglich Zuschlag auf Ausgleichsmesszahl	67.467
Ausgleichsmesszahl inkl. Zuschlag	**6.010.287**

b) Ermittlung Zuweisung für zentrale Orte

Die Verbandsgemeinde Landau-Land erhält nach § 19 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) die Schlüsselzuweisung B, wenn die Finanzkraftmesszahl unter der Ausgleichsmesszahl inklusive Zuschlag liegt.

Ausgleichsmesszahl inkl. Zuschlag	6.010.287,00
abzüglich Finanzkraftmesszahl	5.086.019,27
Unterschiedsbetrag	924.267,73
abzüglich Schlüsselzuweisung B	771.120,90
Allgemeine Zuweisung zentrale Orte	**60.720,05 EUR**

Die allgemeine Zuweisung für zentrale Orte dient nicht zur Garantie der Mindestfinanzausstattung nach § 6 LFAG und wird damit als Umlagegrundlage zur Ermittlung der Kreisumlage berücksichtigt.

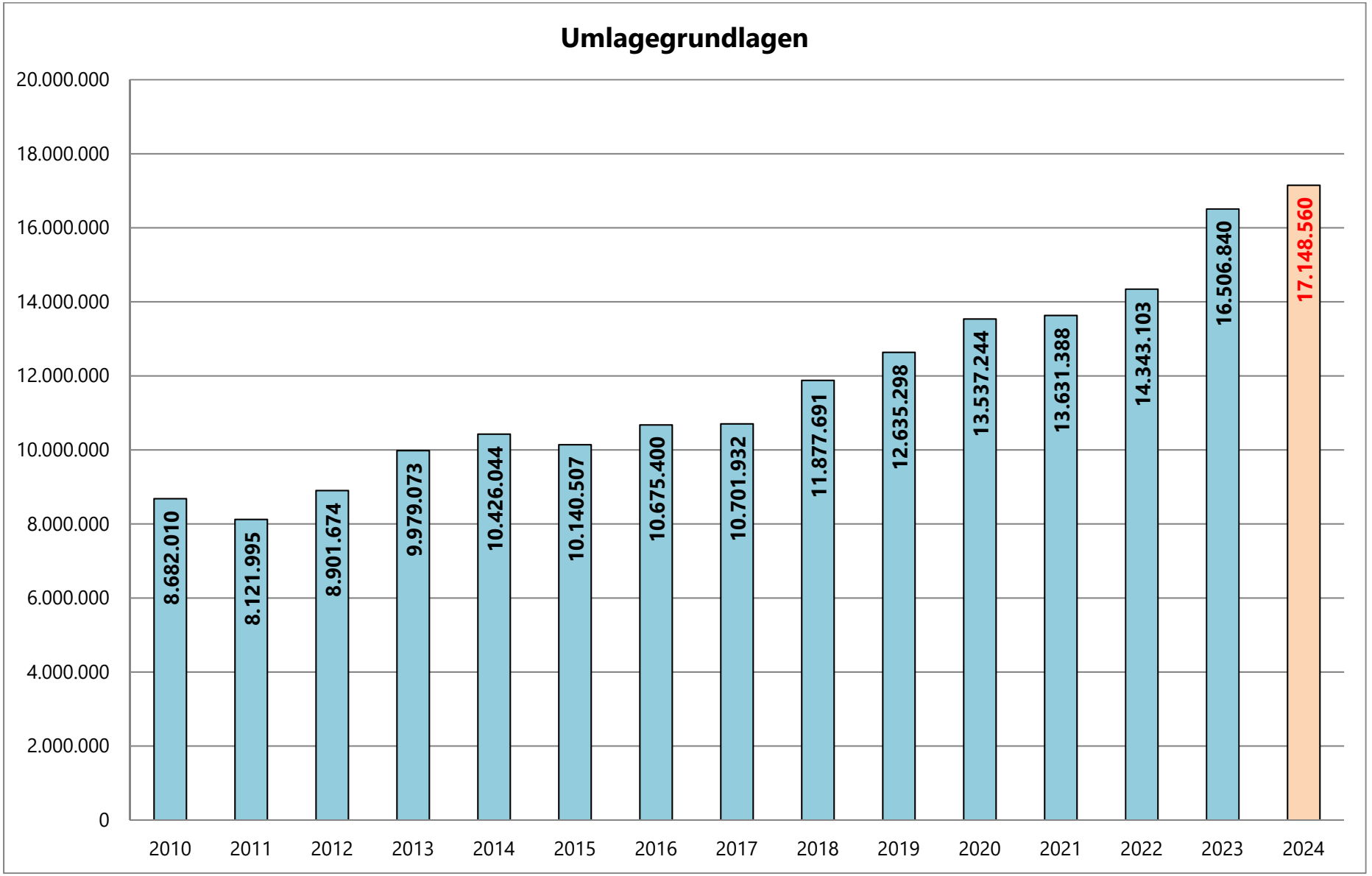
5.1.3 Verbandsgemeindeumlage

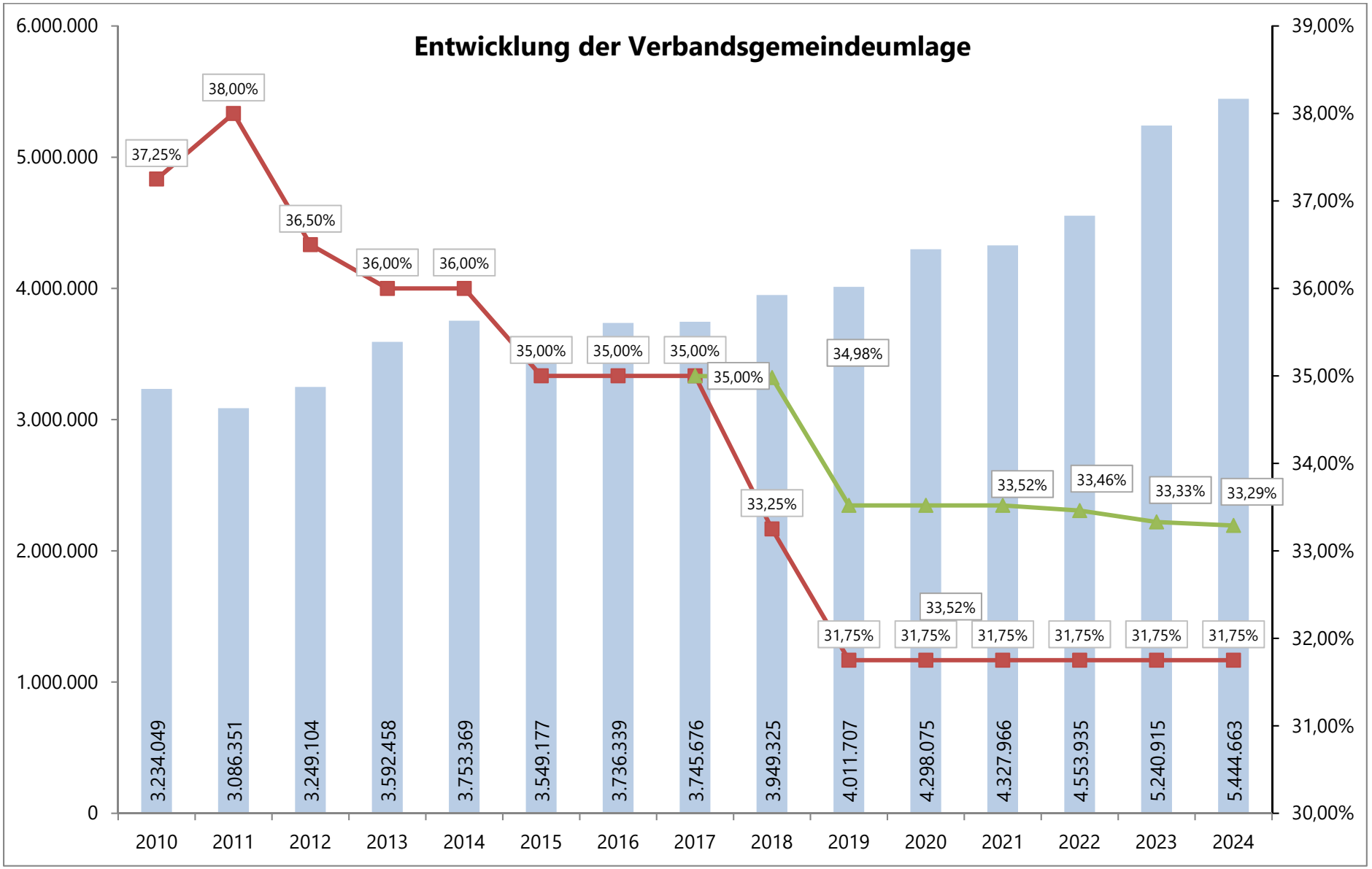
Für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage gelten gemäß § 32 LFAG die Bestimmungen über die Erhebung der Kreisumlage (§ 31 LFAG) entsprechend. Der Berechnung der Steuerkraftmesszahlen liegen nach § 17 Abs. 2 LFAG nachfolgende Hebesätze (Nivellierungssätze) zugrunde und erstrecken sich auf den Erhebungszeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023.

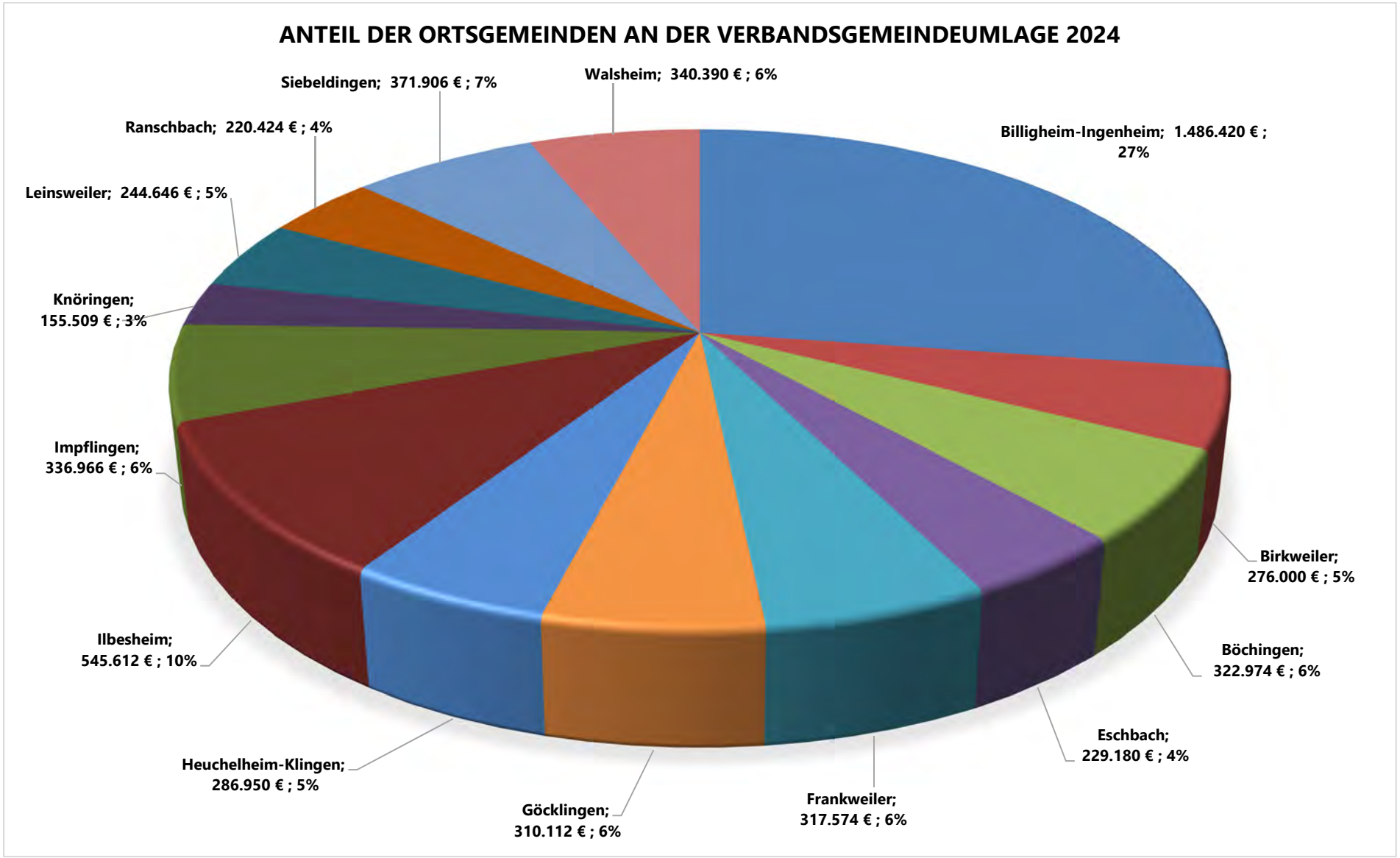
Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbesteuer	345 v. H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100 v. H.
Umsatzsteuerausgleichsleistung (§ 21 LFAG)	100 v. H.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100 v. H.
Schlüsselzuweisung A	100 v. H.
Zuweisung Zentrale Orte	100 v. H.

Übersicht über die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	**Festsetzung**				**Vorl. Berechnung**
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 LFAG	**13.537.244**	**13.631.388**	**14.343.103**	**16.506.840**	**17.148.560**
Differenz zum Vorjahr	+901.946	+94.144	+711.715	+2.163.737	+641.720
Umlagesatz	**31,75 %**	**31,75 %**	**31,75 %**	**31,75 %**	**31,75 %**
Verbandsgemeindeumlage	**4.298.075**	**4.327.966**	**4.553.935**	**5.240.915**	**5.444.663**
Veränderung gegenüber Vorjahr	+286.368	+29.891	+225.969	+686.980	+203.748

Durch die Erhöhung der Nivellierungssätze ergibt sich eine entsprechend höhere Steuerkraft und dadurch auch eine stark gestiegene Verbandsgemeinde-umlage von rund 203.800 EUR. Trotz der erhöhten Umlageabschöpfung verbleiben den Ortsgemeinden mehr Steuereinnahmen als bei der Altregelung des kommunalen Finanzausgleichs, sodass auch die Selbstverwaltungsgarantie weiterhin gewährleistet werden kann.


Umlagegrundlagen
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
8.682.010
8.121.995
8.901.674
9.979.073
10.426.044
10.140.507
10.675.400
10.701.932
11.877.691
12.635.298
13.537.244
13.631.388
14.343.103
16.506.840
17.148.560
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
39,00%
38,00%
37,00%
36,00%
35,00%
34,00%
33,00%
32,00%
31,00%
30,00%
37,25%
38,00%
36,50%
36,00%
36,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
33,25%
31,75%
31,75%
31,75%
31,75%
31,75%
31,75%
34,98%
33,52%
33,46%
33,33%
33,29%
33,52%
3.234.049
3.086.351
3.249.104
3.592.458
3.753.369
3.549.177
3.736.339
3.745.676
3.949.325
4.011.707
4.298.075
4.327.966
4.553.935
5.240.915
5.444.663
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


ANTEIL DER ORTSGEMEINDEN AN DER VERBANDSGEMEINDEUMLAGE 2024
Siebeldingen; 371.906 € ; 7%
Walsheim; 340.390 € ; 6%
Ranschbach; 220.424 € ; 4%
Billigheim-Ingenheim; 1.486.420 € ; 27%
Leinsweiler; 244.646 € ; 5%
Knöringen; 155.509 € ; 3%
Impflingen; 336.966 € ; 6%
Birkweiler; 276.000 € ; 5%
Ilbesheim; 545.612 € ; 10%
Böchingen; 322.974 € ; 6%
Eschbach; 229.180 € ; 4%
Heuchelheim-Klingen; 286.950 € ; 5%
Göcklingen; 310.112 € ; 6%
Frankweiler; 317.574 € ; 6%

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde	Einwohner zum 30.06.2023	Steuerkraftzahlen der						Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlagen	VG-Umlage		nachrichtlich: Schlüsselzuweisung B
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Umsatzsteuerausgleichsleistungen (§ 28 LFAG)					für das Jahr 2024	für das Jahr 2023	
												vorläufig	endgültig	
												Hebesatz		
												31,75%	31,75%	
Billigheim-Ingenheim	3.845	79.578	527.881	1.155.562	110.379	2.367.472	245.604	4.486.476	0	195.162	4.681.638	1.486.420	1.414.153	34.218
Birkweiler	732	13.102	103.486	172.294	18.003	509.547	52.861	869.293	0		869.293	276.000	263.113	0
Böchingen	734	15.057	133.796	297.586	20.213	498.841	51.750	1.017.242	0		1.017.242	322.974	303.097	0
Eschbach	644	12.096	77.590	158.159	12.087	409.036	42.434	711.403	10.425		721.828	229.180	222.971	11.028
Frankweiler	892	13.733	144.252	213.444	19.217	542.760	56.306	989.712	10.523		1.000.235	317.574	376.835	13.915
Göcklingen	885	30.359	92.321	138.951	10.532	501.244	52.000	825.407	151.325		976.731	310.112	310.151	17.288
Heuchelheim-Klingen	811	45.226	103.468	90.612	8.357	539.919	56.012	843.594	60.188		903.782	286.950	281.295	21.373
Ilbesheim	1.165	34.063	203.296	665.109	47.628	696.148	72.219	1.718.464	0		1.718.464	545.612	431.237	0
Impflingen	965	25.500	101.136	66.292	7.949	599.789	62.223	862.889	198.422		1.061.310	336.966	315.092	42.029
Knöringen	445	10.076	51.186	10.580	9.112	290.608	30.148	401.709	88.083		489.792	155.509	154.036	0
Leinsweiler	515	11.616	91.973	322.562	16.638	296.945	30.805	770.539	0		770.539	244.646	190.625	0
Ranschbach	629	12.542	70.537	95.637	6.693	364.025	37.764	587.198	107.054		694.252	220.424	213.593	0
Siebeldingen	1.045	11.890	143.331	210.435	44.189	675.172	70.043	1.155.060	16.299		1.171.358	371.906	359.330	18.263
Walsheim	614	17.325	67.265	512.284	28.092	405.103	42.026	1.072.095	0		1.072.095	340.390	405.387	0
Summe	**13.921**	**332.163**	**1.911.519**	**4.109.506**	**359.090**	**8.696.609**	**902.194**	**16.311.080**	**642.318**	**195.162**	**17.148.560**	**5.444.663**	**5.240.915**	**158.115**
Grundlagen Umlage-berechnung 2023	13.920	340.981	1.923.807	3.836.970	376.722	8.214.816	836.608	15.529.904	788.682	188.254	16.506.840			**242.470**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "Freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1] Summe	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2,3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2,4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Billigheim-Ingenheim	3.845	4.681.638	1.486.420	31,75%	911.442	348.210	-	235.460
Birkweiler	732	869.293	276.000	31,75%	189.029	2.130	-	6.530
Böchingen	734	1.017.242	322.974	31,75%	31.249	-	-	- 2.910
Eschbach	644	721.828	229.180	31,75%	147.821	18.640	-	- 53.380
Frankweiler	892	1.000.235	317.574	31,75%	655.971	-	-	50.090
Göcklingen	885	976.731	310.112	31,75%	-	-	184.520	- 226.650
Heuchelheim-Klingen	811	903.782	286.950	31,75%	-	274.442	-	56.320
Ilbesheim	1.165	1.718.464	545.612	31,75%	555.142	48.481	-	226.350
Impflingen	965	1.061.310	336.966	31,75%	2.660	693.980	- 2.660	7.500
Knöringen	445	489.792	155.509	31,75%	85.922	-	-	2.400
Leinsweiler	515	770.539	244.646	31,75%	392.895	2.448	-	5.100
Ranschbach	629	694.252	220.424	31,75%	314.424	12.042	-	31.450
Siebeldingen	1.045	1.171.358	371.906	31,75%	45.870	154.229	-	6.880
Walsheim	614	1.072.095	340.390	31,75%	772.962	1.910	-	- 163.260
Summe	13.921	17.148.560	5.444.663		4.105.387	1.556.512	181.860	181.880

[1] Die Darstellung bei Spalte 3 bis 10 ist optional.

[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres (2023) unter Berücksichtigung von nicht erforderlichen Kreditaufnahmen

[3] Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 5

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlagen	Kreisumlage 45,5%	VG-Umlage 31,75%	Verbleibt bei OG	Schlüsselzuweisung B	Verbleibt bei OG zur Erfüllung der eigenen Aufgaben
Billigheim-Ingenheim	4.486.476	0	195.162	4.681.638	2.130.145	1.486.420	1.065.073	34.218	1.099.291
Birkweiler	869.293	0		869.293	395.528	276.000	197.764	0	197.764
Böchingen	1.017.242	0		1.017.242	462.845	322.974	231.423	0	231.423
Eschbach	711.403	10.425		721.828	328.432	229.180	164.216	11.028	175.244
Frankweiler	989.712	10.523		1.000.235	455.107	317.574	227.553	13.915	241.469
Göcklingen	825.407	151.325		976.731	444.413	310.112	222.206	17.288	239.494
Heuchelheim-Klingen	843.594	60.188		903.782	411.221	286.951	205.610	21.373	226.983
Ilbesheim	1.718.464	0		1.718.464	781.901	545.612	390.951	0	390.951
Impflingen	862.889	198.422		1.061.310	482.896	336.966	241.448	42.029	283.477
Knöringen	401.709	88.083		489.792	222.855	155.509	111.428	0	111.428
Leinsweiler	770.539	0		770.539	350.595	244.646	175.298	0	175.298
Ranschbach	587.198	107.054		694.252	315.885	220.425	157.942	0	157.942
Siebeldingen	1.155.060	16.299		1.171.358	532.968	371.906	266.484	18.263	284.747
Walsheim	1.072.095	0		1.072.095	487.803	340.390	243.902	0	243.902
Summe	**16.311.080**	**642.318**	**195.162**	**17.148.560**	**7.802.595**	**5.444.668**	**3.901.297**	**158.115**	**4.059.412**

Berechnung der Sonderumlage "Tourismusförderung" für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde	**Umlagegrundlagen**			**Gästebetten**			**Gastronomiebetriebe**			**Rebfläche**			**Umlage**
		%	Anteil		%	Anteil		%	Anteil	ha	%	Anteil	**2024**
Billigheim-Ing.	4.681.638	27,30	36.037 €	303	19,18	12.657 €	8	19,51	5.151 €	648,76	17,01	6.735 €	**60.580 €**
Birkweiler	869.293	5,07	6.691 €	43	2,72	1.796 €	3	7,32	1.932 €	180,48	4,73	1.874 €	**12.293 €**
Böchingen	1.017.242	5,93	7.830 €	36	2,28	1.504 €	1	2,44	644 €	111,03	2,91	1.153 €	**11.131 €**
Eschbach	721.828	4,21	5.556 €	36	2,28	1.504 €	3	7,32	1.932 €	195,24	5,12	2.027 €	**11.019 €**
Frankweiler	1.000.235	5,83	7.699 €	61	3,86	2.548 €	3	7,32	1.932 €	141,02	3,70	1.464 €	**13.643 €**
Göcklingen	976.731	5,70	7.518 €	100	6,33	4.177 €	1	2,44	644 €	273,56	7,17	2.840 €	**15.179 €**
Heuchelheim-Kl.	903.782	5,27	6.957 €	156	9,87	6.516 €	4	9,76	2.575 €	433,61	11,37	4.502 €	**20.550 €**
Ilbesheim	1.718.464	10,02	13.228 €	163	10,32	6.809 €	5	12,20	3.219 €	409,77	10,74	4.254 €	**27.510 €**
Impflingen	1.061.310	6,19	8.169 €	107	6,77	4.470 €	2	4,88	1.288 €	400,98	10,51	4.163 €	**18.090 €**
Knöringen	489.792	2,86	3.770 €	9	0,57	376 €	0	0,00	0 €	88,39	2,32	918 €	**5.064 €**
Leinsweiler	770.539	4,49	5.931 €	442	27,97	18.463 €	6	14,63	3.863 €	80,00	2,10	831 €	**29.088 €**
Ranschbach	694.252	4,05	5.344 €	50	3,16	2.089 €	2	4,88	1.288 €	154,53	4,05	1.604 €	**10.325 €**
Siebeldingen	1.171.358	6,83	9.017 €	53	3,35	2.214 €	1	2,44	644 €	250,04	6,56	2.596 €	**14.471 €**
Walsheim	1.072.095	6,25	8.253 €	21	1,33	877 €	2	4,88	1.288 €	446,77	11,71	4.639 €	**15.057 €**
Summe:	**17.148.560**	**100,00**	**132.000 €**	**1.580**	**100,00**	**66.000 €**	**41**	**100,00**	**26.400 €**	**3.814**	**100,00**	**39.600 €**	**264.000 €**
Gewichtung:		50%			25%			10%			15%		
Anteil von 264.000 €		132.000 €			66.000 €			26.400 €			39.600 €		

5.1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Rückstellungen

a) **Sonderposten aus Zuwendungen**
Zuwendungen, die der Verbandsgemeinde etwa für investive Maßnahmen gezahlt werden, von der Verbandsgemeinde jedoch nicht frei verwendet werden dürfen, sind zu passivieren. Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes.

Im Jahr 2024 ergeben sich voraussichtlich Auflösungsbeträge in Höhe von rund 218.700,00 EUR.

b) **Auflösung von Rückstellungen**
Rückstellungen sind für zukünftige Verpflichtungen zu bilden, die entweder nach der Höhe, dem Grunde oder aber nach der Fälligkeit noch nicht exakt feststehen. Tritt das für die Rückstellung ursächliche Ereignis ein, erfolgt nach der Inanspruchnahme die ertragswirksame Auflösung. Hauptfälle sind die Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden durch die Pfälzische Pensionsanstalt berechnet und belaufen sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf rund 90.000,00 EUR.

5.2 Ergebnishaushalt: Aufwendungen

5.2.1 Personalauszahlungen

Wir verweisen zu diesem Punkt auf die Erläuterungen zum Stellenplan.

5.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben den üblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind im Ergebnishaushalt 2024 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens von insgesamt 573.350,00 EUR veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte die Einstellung von Mitteln in Höhe von 100.000 EUR für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes im Rahmen des Gewässerschutzes. Hierfür wird mit einer Förderung von 90% gerechnet.
Dies sind insbesondere:

Rathaus/Verwaltung	**25.000,00 EUR**	
Allgemeine Gebäudeunterhaltung		25.000,00 EUR
Feuerwehr	**16.000,00 EUR**	
Allgemeine Gebäudeunterhaltung		10.000,00 EUR
Elektroarbeiten zur Notstromeinspeisung im Feuerwehrhaus		6.000,00 EUR
Klingbachschule Billigheim-Ingenheim	**35.000,00 EUR**	
Allgemeine Gebäudeunterhaltung		16.500,00 EUR
Klassen- und Funktionsräume streichen		3.000,00 EUR
Sporthalle: Austausch der Motoren an den Oberlichtern		3.000,00 EUR
Instandsetzung Damentoilette (1. OG)		4.000,00 EUR
Sonnenschutzfolie für Flur im 1. OG		5.000,00 EUR
Grundschule „Kleine Kalmit“ Ilbesheim	**200.000,00 EUR**	
Allgemeine Gebäudeunterhaltung		19.000,00 EUR
Erneuerung Treppenanlage (2.BA)		20.000,00 EUR
Klassenräume streichen		6.000,00 EUR
Sanierung unterer Pausenhof		150.000,00 EUR
Schallschutzmaßnahmen (Speiseraum)		5.000,00 EUR
Grundschule „Im Queichtal“ Siebeldingen	**12.000,00 EUR**	
Allgemeine Gebäudeunterhaltung		12.000,00 EUR
Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	**130.000,00 EUR**	
Laufende Unterhaltung		100.000,00 EUR
Ausbaggern Sandfang und RRB		30.000,00 EUR

KIPKI – Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation	**155.000,00 EUR**
Energetische Sanierung Wohnhaus – GS Ilbesheim	55.000,00 EUR
Andere Projekte	100.000,00 EUR

Schutz für Gewässer III. Ordnung	**105.000,00 EUR**
Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (1. Abschnitt, 90% Förderung)	105.000,00 EUR

2.3 Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung - AfA -)

Gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Durch die Aufteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer wird der Werteverzehr der abnutzbaren Wirtschaftsgüter innerhalb eines Kalenderjahres ermittelt und als Aufwand in den Ergebnishaushalt gebucht.

Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten gleichmäßig über die wirtschaftliche Nutzungsdauer verteilt werden. Somit ergibt sich bei der linearen Abschreibung für jedes Haushaltsjahr grundsätzlich die gleiche Abschreibungsrate.

Es wurden insgesamt 612.750 EUR an Abschreibungsbeträgen für das Jahr 2024 ermittelt. Den Abschreibungsbeträgen stehen zurzeit Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 218.700 EUR gegenüber. Somit wird der Ergebnishaushalt im Saldo mit 394.050 EUR belastet.

5.2.4 Kreisumlage (§ 25 LFAG)

Die Verbandsgemeinde zahlt gemäß § 31 Abs. 1 LFAG aus ihrer allgemeinen Zuweisung für zentrale Orte die Kreisumlage. Der Umlagesatz wurde im Jahre 2013 von 41,5 % auf 43,1 %, im Jahr 2014 auf 43,5 % und im Jahr 2015 auf 43,85 % und seit 2017 auf 45,5 % erhöht. Für das Jahr 2024 wird von einem Umlagesatz in Höhe von 45,5 % ausgegangen.

Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage	**Festsetzung**				**Vorl. Berechnung**
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Vorläufig 2023 EUR	2024 EUR
Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 LFAG **(Zuweisung für zentrale Orte** ab dem Jahr 2023)	**1.311.688**	**1.567.102**	**1.486.208**	**59.405**	**60.720**
Differenz zum Vorjahr	-79.221	+255.414	-80.894	-1.426.803	+1.315
Umlagesatz	**45,5 %**	**45,5 %**	**45,5 %**	**45,5 %**	**45,5 %**
Kreisumlage	**596.818**	**713.031**	**676.225**	**27.029**	**27.628**
Veränderung gegenüber Vorjahr	-36.045	+116.213	-36.806	-649.196	+599

Die Kreisumlage 2023 fällt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um rund 649.000 EUR geringer aus und ist auf die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches im Hinblick auf die Garantie einer Mindestfinanzausstattung zurückzuführen (Schlüsselzuweisung B nicht umlagepflichtig, sondern die „Zuweisung für zentrale Orte" ab dem Jahr 2023). Gegenüber dem Jahr 2024 erhöht sich die Kreisumlage um lediglich 600 € zum Vorjahr 2023.

6. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, Investitionen, Vermögen und Schulden

6.1 Investitionen

Investitionsübersicht 2024:

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
114104	**Rathaus (Verwaltungsgebäude)**	**338.000,00**	**780.000,00**	
79	**Sanierung des Verwaltungsgebäudes und Umbau Kutscherhaus (1.BA)**	**105.000,00**		
	114104.23314100.79.68174100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	25.000,00		25% Förderung auf LED-Leuchten
	114104.23314200.79.68142000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	80.000,00		I-Stock-Förderung verteilt gemäß Bewilligungsbescheid
90	**Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude im Neubau (2. BA)**	**233.000,00**	**780.000,00**	
	114104.09600000.90.78590000 Anlagen im Bau		780.000,00	
	114104.23314200.90.68141000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	38.000,00		15% Bundesförderung für Dachgauben und Fenster
	114104.23314200.90.68142000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	195.000,00		50% I-Stock-Förderung
114401	**Planung, Beschaffung und Betrieb von Hardware, Benutzerbetreuung**		**13.000,00**	
4	**Beschaffung von Hardware**		**13.000,00**	
	114401.08224000.4.78571000 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		13.000,00	Ersatzbeschaffung von Hardware
114402	**Software und Lizenzen (fachbereichsübergreifend)**		**18.000,00**	
7	**Beschaffung von Software, Lizenzen und Ähnliches**		**18.000,00**	
	114402.01120000.7.78410000 Datenverarbeitungs-Software		18.000,00	

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
114505	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige**		**2.000,00**	
26	**Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verbandsgemeinde**		**2.000,00**	
	114505.08290000.26.78571000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	
126102	**Feuerwehrhäuser**	**250.000,00**	**616.000,00**	
81	**Errichtung eines Feuerwehrhauses Stützpunkt "Kaiserbachtal"**		**200.000,00**	
	126102.09600000.81.78590000 Anlagen im Bau		200.000,00	
91	**Anschaffung von Notstromaggregaten**		**16.000,00**	
	126102.07250000.91.78560000 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		16.000,00	Notstromaggregate zur Ausstattung der Feuerwehrhäuser
92	**Erneuerung von Sirenen in den Standorten**	**250.000,00**	**400.000,00**	
	126102.07250000.92.78560000 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		400.000,00	20 Sirenenstandorte jeweils 20.000 EUR
	126102.23314300.92.68143000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000,00		Förderung gemäß Kreisrichtlinie rd. 66%
126104	**Feuerwehrfahrzeuge**		**250.000,00**	
48	**Erwerb eines LF 10 für den Stützpunkt "Birnbachtal"**		**111.000,00**	
	126104.07120000.48.78560000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		111.000,00	
72	**Erwerb eines MZF 3 für den Stützpunkt Billigheim-Ingenheim**		**6.000,00**	
	126104.07120000.72.78560000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		6.000,00	
73	**Erwerb eines HLF 10 für den Stützpunkt Siebeldingen**		**127.000,00**	
	126104.07120000.73.78560000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		127.000,00	

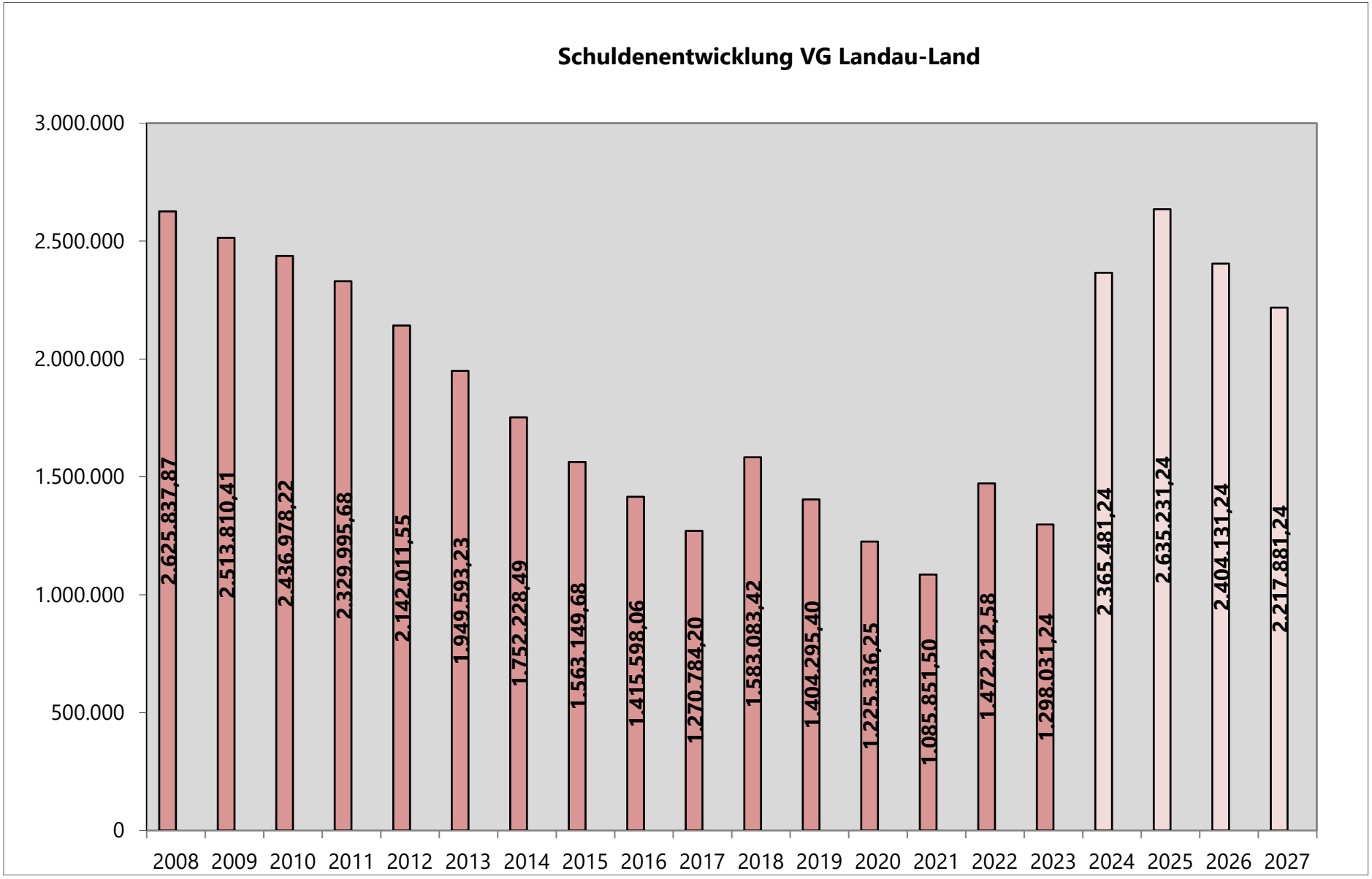
Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
82	**Erwerb eines TSF-W für den Stützpunkt "Hainbachtal"**		**6.000,00**	
	126104.09100000.82.78560000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		6.000,00	
126105	**Feuerwehrtechnisches Gerät, Atemschutz, Alarmierung, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial, Sachkosten**		**15.000,00**	
12	**Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung**		**15.000,00**	
	126105.07250000.12.78560000 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		15.000,00	
211101	**Grundschule Siebeldingen**		**103.000,00**	
27	**Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die GS Siebeldingen**		**3.000,00**	
	211101.08290000.27.78571000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	
93	**Erweiterung Grundschule Siebeldingen**		**100.000,00**	
	211101.09600000.93.78590000 Anlagen im Bau		100.000,00	Planungshonorar
211103	**Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim**		**10.000,00**	
28	**Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die GS Ilbesheim**		**10.000,00**	
	211103.08290000.28.78571000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	
521102	**Mitwirkung bei baurechtlichen Fragen, Bauvoranfragen, Bauanträge im Rahmen des mehrstufigen Verwaltungsverfahrens, Stellungnahmen**		**8.000,00**	
7	**Beschaffung von Software, Lizenzen und Ähnliches**		**8.000,00**	
	521102.01130000.7.78410000 Sonstige Lizenzen		8.000,00	

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
552101	**Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen, Regulierung von Gewässern, Renaturierung**	**218.500,00**	**237.000,00**	
84	**Renaturierung "Hainbach" in Walsheim**	**218.500,00**	**237.000,00**	
	552101.09600000.84.78590000 Anlagen im Bau		237.000,00	
	552101.23314200.84.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	200.000,00		90% Förderung
	552101.23314300.84.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.500,00		50% Anteil OG Walsheim
	Gesamt:	**806.500,00**	**2.052.000,00**	

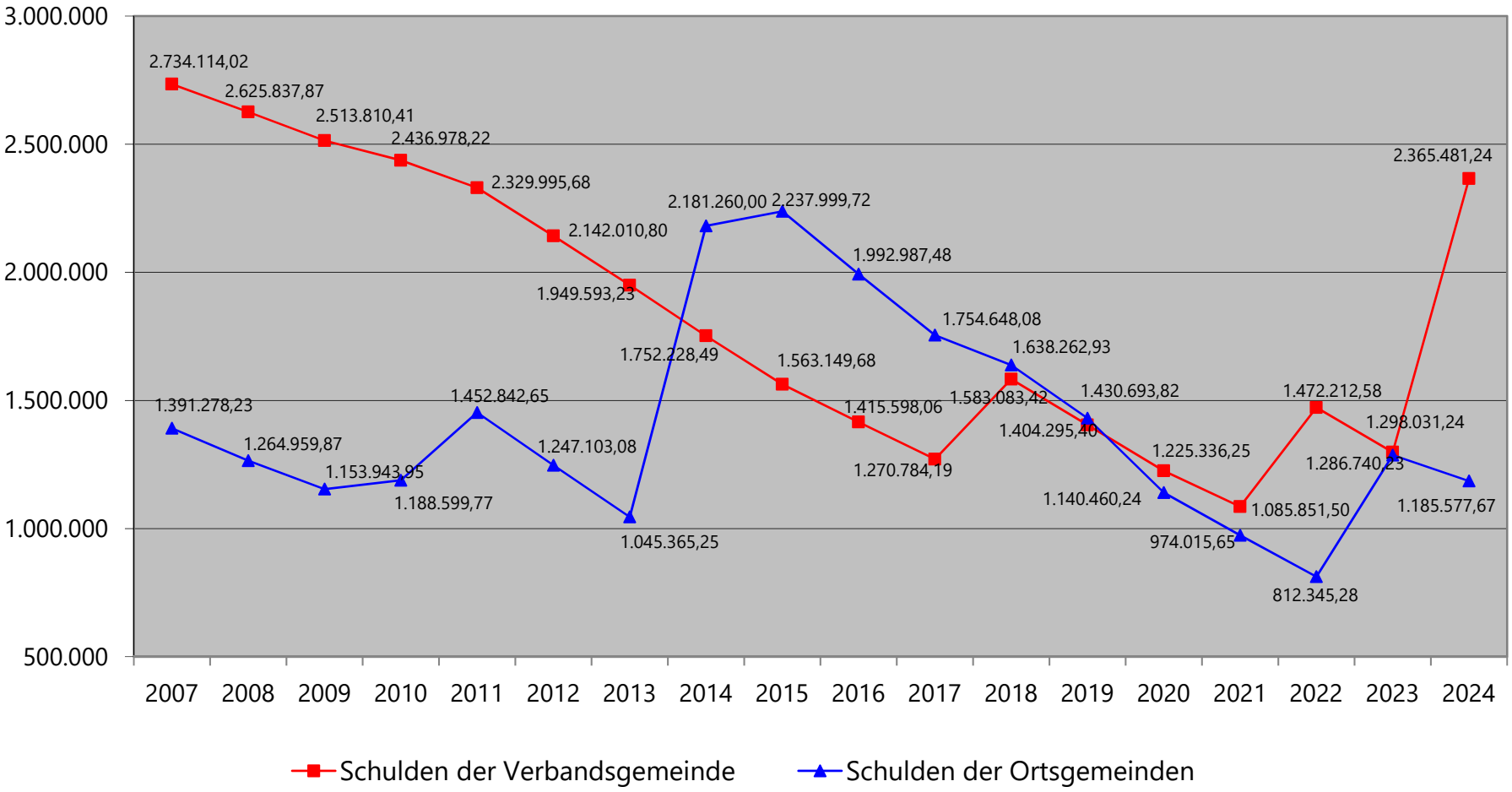
6.2 Entwicklung der Schulden (ohne Verbandsgemeindewerke)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(voraussichtlicher) Stand zu Beginn des HHJahres	**1.085.851,50 €**	**1.472.212,58 €**	**1.298.031,24 €**	**2.365.481,24 €**	**2.635.231,24 €**	**2.404.131,24 €**
(Voraussichtliche) Kreditaufnahme für Investitionen	550.000,00 €	0,00 €	1.245.500,00 €	494.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Tilgungen	**163.625,00 €**	**174.200,00 €**	**178.050,00 €**	**224.250,00 €**	**231.100,00 €**	**186.250,00 €**
nachrichtlich:						
Zinsausgaben	30.300,00 €	39.350,00 €	46.000,00 €	68.650,00 €	74.950,00 €	67.900,00 €
(ohne Negativzinsen)						
(voraussichtlicher) Stand am Ende des HHJahres	**1.472.212,58 €**	**1.298.031,24 €**	**2.365.481,24 €**	**2.635.231,24 €**	**2.404.131,24 €**	**2.217.881,24 €**
davon						
für Photovoltaikanlagen	229.346,78 €	180.206,68 €	129.986,44 €	78.639,98 €	26.119,24 €	0,00 €
für Erwerb Wohnhaus			400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
	1.242.865,80 €	**1.117.824,56 €**	**1.835.494,80 €**	**2.156.591,26 €**	**1.978.012,00 €**	**1.817.881,24 €**
Einwohner zum 30.06.	13.920	13.921				
Schuldenstand je Einwohner	**105,76 €**	**93,24 €**	**169,92 €**	**189,30 €**	**172,70 €**	**159,32 €**
Schuldenstand je Einwohner ohne Photovoltaik und Erwerb Wohnhaus	89,29 €	80,30 €	131,85 €	154,92 €	142,09 €	130,59 €
landesdurchschnittliche Verschuldung je Einwohner vergleichbarer Verbandsgemeinden [1)]	308,00 €					

[1)] Statistisches Landesamt Rheinland- Pfalz (2023): Schulden der öffentlichen Haushalte sowie der öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und Unternehmen am 31. Dezember 2021


Schuldenentwicklung VG Landau-Land
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2.625.837,87
2.513.810,41
2.436.978,22
2.329.995,68
2.142.011,55
1.949.593,23
1.752.228,49
1.563.149,68
1.415.598,06
1.270.784,20
1.583.083,42
1.404.295,40
1.225.336,25
1.085.851,50
1.472.212,58
1.298.031,24
2.365.481,24
2.635.231,24
2.404.131,24
2.217.881,24
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Vergleich der Schuldenentwicklung



Haushaltsjahre 2024 / 2025

Art der Schuld a) Verwendungszweck b) Gläubiger c) Aufnahmejahr	Höhe der Schuld ursprünglich	 am Ende des Haushaltsjahres 2023	Schuldendienst für das aktuelle Haushaltsjahr Zinsen 2024	 Tilgung 2024	voraussichtliche Höhe der Schulden am 31.12.2024	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr Zinsen 2025	 Tilgung 2025	voraussichtliche Höhe der Schulden am 31.12.2025	Sonstiges z. B. Zinssatz, Zinsfest-schreibung
	in EUR								
a) Verwaltungsgebäude b) DGHYP c) 1987	255.645,94	40.818,55	1.592,48	12.890,00	27.928,55	1.013,23	13.469,25	14.459,30	4,42 % fest bis 30.12.2026 Ende Laufzeit
a) Klingbachschule b) Sparkasse SÜW c) 1993	465.275,61	63.467,63	1.615,53	28.177,19	35.290,44	746,24	29.046,48	6.243,96	3,05 % fest bis 30.03.2026 Ende Laufzeit
a) Schulturnhalle Billigheim b) DGHYP c) 2006	600.000,00	169.663,29	6.074,82	35.205,18	134.458,11	4.688,85	36.591,15	97.866,96	3,88 % fest bis 30.06.2028 Ende Laufzeit
a) Fotovoltaikanlage Turnhalle b) KfW c) 2007	405.000,00	83.376,00	2.533,97	23.824,00	59.552,00	1.652,50	23.824,00	35.728,00	3,70 % fest bis 15.02.2027 Ende Laufzeit
a) Fotovoltaikanlage Turnhalle b) DGHYP c) 2007	405.000,00	96.830,68	3.516,18	26.396,24	70.434,44	2.384,05	27.522,46	42.911,98	4,20 % fest bis 15.05.2027 Ende Laufzeit
a) Feuerwehrhaus Böchingen b) Sparkasse SÜW c) 2018	480.000,00	342.000,00	4.995,00	24.000,00	318.000,00	4.635,00	24.000,00	294.000,00	1,50 % fest bis 30.03.2038 Ende Laufzeit
a) Investitionen 2022 b) Investitions- und Strukturbank c) 2022	550.000,00	501.875,00	10.449,06	27.500,00	474.375,00	9.838,13	27.500,00	446.875,00	2,12 % fest bis 31.03.2042 Ende Laufzeit
a) Investitionen 2023 c) 2024	380.000,00		1.100,00	0,00	380.000,00	13.050,00	19.000,00	361.000,00	3,50%
a) Investitionen 2024 c) 2024	465.500,00		4.100,00	0,00	465.500,00	16.000,00	23.300,00	442.200,00	3,50%
a) Investitionen 2025 c) 2025	528.000,00					4.620,00		528.000,00	3,50%
Gesamtschulden	**4.534.421,55**	**1.298.031,15**	**35.977,04**	**177.992,61**	**1.965.538,54**	**58.628,00**	**224.253,34**	**2.269.285,20**	

Haushaltsvermerke

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Buchungsstellen für Personalaufwendungen werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Außerdem werden die Auszahlungen im Bereich EDV (Posten F 14) zugunsten der Investitionsauszahlungen im Bereich EDV für einseitig deckungsfähig erklärt, gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO.

In Höhe der Rückstellungen für die bei den VG-Werken beschäftigten Beamten sollen entsprechende Deckungsbeträge angesammelt werden. Die Beträge und der Zeitpunkt der Zahlung stehen noch nicht genau fest. Daher sollen die Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus der Erstattung durch die VG-Werke für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Mehrerträge/-einzahlungen bei der Leistung 362204 (Kinder- und Jugendfreizeiten) dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb dieser Leistung verwendet werden. Die Erträge/Einzahlungen innerhalb der Leistung 313001 (Leistungen an Asylbewerber) sind zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen innerhalb dieser Leistung.

Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 52311000 (72311000) in der jeweiligen Leistung werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Ebenso kann bei Bedarf eine Übertragung sämtlicher Aufwendungen für die Anschaffung von geringwertigen Vermögens-, Ausstattungs- oder sonstigen Gebrauchsgegenständen unter dem Konto 52380000 (72380000) in der jeweiligen Leistung in das Haushaltsfolgejahr vorgenommen werden.

Weiterhin können im Bedarfsfall die Ansätze für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens beim Gewässer dritter Ordnung unter der Buchungsstelle 552101-52339000 (72339000) und die Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans bei Buchungsstelle 511202-56255000 (76255000) übertragen werden. Soweit von den bereitgestellten Mitteln für die Beteiligung an den Projektkosten (511001-52543000 / 72543000) im Folgejahr benötigt werden, können diese ebenfalls übertragen werden.

Die Ansätze für Kostenbeteiligungen im Teilhaushalt 2 (Ordnungsverwaltung, Soziales, Bürgerdienste, Schulen, Kultur und Sport) bei den Buchungsstellen 201101-52543000 bzw. -72543000 (Schulkostenbeiträge) und 312001-55210000 bzw. -75210000 (Abrechnung der Leistungen nach SGB II) werden für übertragbar erklärt, soweit mit Kostenabrechnungen im folgenden Jahr zu rechnen ist.

Beim Konto 52920000 (72920000) „Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen“ sind u.a. für das Besucherlenkungskonzept und das Hochwasserschutzkonzept erhebliche Beträge bereitgestellt. Diese werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Sachkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	40310000 | Vergnügungssteuer	19.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	40320000 | Sonstige Vergnügungssteuer						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.618.429,55	7.090.140,00	7.676.000,00	7.136.050,00	7.422.550,00	7.597.450,00
	41112000 | Schlüsselzuweisung B	137.940,00		771.000,00	800.000,00	820.000,00	840.000,00
	41113000 | Schlüsselzuweisung B2	1.486.208,00					
	41113100 | Schlüsselzuweisung B		971.000,00				
	41113200 | Zuweisung für Zentrale Orte		59.400,00	60.700,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00
	41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.619,41					
	41330000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	41441000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	34.890,73	18.000,00	135.000,00			
	41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	82.234,83	325.100,00	669.600,00	111.600,00	17.100,00	17.100,00
	41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.450,58	305.300,00	315.900,00	305.400,00	308.600,00	314.400,00
	41449000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	41450000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	41451000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		800,00				
	41490000 | von übrigen Bereichen	12.160,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen		193.940,00	218.700,00	218.950,00	219.250,00	218.850,00
	41620000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.553.926,00	5.216.000,00	5.444.000,00	5.608.000,00	5.965.000,00	6.114.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	587.321,42	376.000,00	366.000,00	371.000,00	371.000,00	376.000,00
	42144000 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	325,26	1.000,00				
	42191000 | Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	42193000 | Sonstige Kostenersätze des örtlichen Trägers (Erstattung durch Jobcenter)	40.777,19	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	42392000 | Erstattung nach Landesaufnahmegesetz von Landkreisen	546.218,97	350.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00	370.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.114,78	264.200,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00
	43110000 | Passgebühren	104.140,25	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	64.984,70	53.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
	43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	11.905,78	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.897,10	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	43290000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	799,45	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	43410000 | Ertrag Mittagessen	5.387,50	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.887,87	420.550,00	438.350,00	433.350,00	441.350,00	433.350,00
	44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	89.110,86	102.050,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00
	44120000 | Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	115.440,03	114.650,00	130.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
	44122000 | Mietnebenkosten	25.397,87	25.850,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	44123000 | Mieterstattungen für Asylbewerberunterkünfte	145.626,71	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	28.312,40	33.000,00	45.000,00	37.000,00	45.000,00	37.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.704,00	293.350,00	349.100,00	306.450,00	302.450,00	296.450,00
	44231000 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	132.424,01	132.200,00	132.450,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	44241000 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund			6.000,00	6.000,00		
	44242000 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.114,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.500,00	5.500,00
	44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.511,73	8.100,00	8.900,00	14.200,00	8.200,00	8.200,00
	44244000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden	49.342,15	45.300,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
	44248000 | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	79.519,13	81.900,00	81.900,00	83.900,00	85.900,00	85.900,00
	44249000 | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.860,38					
	44290000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	173.932,60	20.350,00	69.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	214.566,27	136.500,00	148.350,00	155.350,00	161.350,00	191.850,00
	46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegensänden oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro			3.000,00			
	46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.632,20	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	26.295,79	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	46270000 | Erstattungen für Schadensfälle	1.219,28					
	46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.422,00	6.300,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	46410000 | Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuer						
	46611000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	46614100 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	147.254,00	50.000,00	58.000,00	67.000,00	72.000,00	76.000,00
	46614200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	30.743,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.500,00
	46614300 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit						26.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.496.343,89**	**8.600.740,00**	**9.302.700,00**	**8.727.100,00**	**9.023.600,00**	**9.220.000,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.666.624,42	4.968.950,00	5.319.050,00	5.591.190,00	5.761.030,00	5.899.390,00
	50120000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.531,60	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	50140000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	14.360,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	50190000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.630,84	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	50191000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) - Lohnfortzahlung Einsätze	681,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50211000 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	487.750,36	603.700,00	615.750,00	644.500,00	663.850,00	683.850,00
	50221000 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.238.407,22	2.486.250,00	2.690.170,00	2.858.900,00	2.926.800,00	3.004.300,00
	50222000 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.847,51	37.000,00	40.000,00	41.200,00	42.450,00	43.700,00
	50291000 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	16.937,23	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	124.734,16	129.950,00	131.550,00	135.650,00	139.600,00	143.850,00
	50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	177.465,17	197.300,00	220.040,00	228.850,00	234.350,00	240.450,00
	50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	476.981,65	525.150,00	553.940,00	576.740,00	590.380,00	606.040,00
	50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.470,74	41.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00
	50520000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	168,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	50629000 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.943,23					
	50711000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	478.624,00	285.000,00	255.000,00	257.000,00	259.000,00	261.000,00
	50712000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	36.299,00	40.000,00	45.000,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
	50810000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte - Altersteilzeitrückstellung		10.400,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	16.600,00
	50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer	6.489,44					
	51110000 | Beamte	379.719,04	419.000,00	492.000,00	522.850,00	574.700,00	586.200,00
	51410000 | Unterstützungsleistungen und dgl. (Beihilfen)	108.583,49	117.000,00	121.000,00	123.500,00	126.000,00	129.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.349,01	1.509.940,00	2.278.410,00	1.300.460,00	1.240.860,00	1.233.110,00
	52211000 | Aufwand Heizung	66.492,02	141.600,00	174.500,00	174.700,00	191.200,00	191.400,00
	52212000 | Aufwand Strom	49.913,98	69.500,00	69.400,00	70.600,00	71.800,00	72.000,00
	52213000 | Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	11.964,00	13.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00
	52214000 | Aufwand für Abfallentsorgung	8.483,60	11.140,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00
	52311000 | Unterhaltung der Grundstücke	119.646,79	132.750,00	443.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
	52311100 | Unterhaltung der Grundstücke - Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts	90.890,79					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke	1.686,74	1.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	52333000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52339000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	144.563,76	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52351000 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.799,44	18.500,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	52352000 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	20.106,58	18.000,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
	52353000 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	429,55	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	52359000 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.296,27	4.650,00	11.650,00	5.650,00	4.650,00	4.650,00
	52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.120,08	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.909,51	6.500,00	11.000,00	6.500,00	11.000,00	6.500,00
	52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114.691,00	87.000,00	137.350,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
	52381000 | Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schule	29.069,28					
	52420000 | Essenskosten	113.993,49	98.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung	2.954,08	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	18.195,24	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel	243,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52471000 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	10.083,51	16.100,00	18.800,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
	52480000 | Sonstige bezogene Leistungen	11.553,38	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	52481000 | Sonstige bezogene Leistungen - Jugendarbeit -	18.766,76	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41.194,99	45.750,00	40.750,00	32.750,00	40.750,00	32.750,00
	52542000 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.571,09	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52543000 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.844,10	155.800,00	217.300,00	169.800,00	170.800,00	171.800,00
	52551000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.352,99	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	52590000 | Kostenerstattungen an Sonstige	3.758,83	3.600,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	52910000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.601,44	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	199.805,76	472.900,00	723.900,00	311.450,00	214.650,00	216.900,00
	52921000 | Betriebliches Gesundheitsmanagement	4.234,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52922000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Integration Flüchlinge	132,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	52925000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Marketingaufwand		22.050,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	52926000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - touristische Projekte		4.500,00	17.000,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen	2.685,78	528.440,00	612.750,00	624.400,00	653.350,00	633.600,00
	53210000 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.380,00	13.900,00	10.650,00	10.650,00	3.900,00

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	53220000 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.760,00				
	53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.920,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.250,00
	53410000 | mit Wohnbauten		2.810,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
	53430000 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		48.770,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
	53450000 | mit Sportanlagen		40.880,00	40.950,00	40.950,00	40.800,00	40.000,00
	53470000 | mit Verwaltungsgebäuden		35.340,00	30.000,00	39.100,00	35.200,00	35.200,00
	53490000 | mit sonstigen Gebäuden		29.100,00	31.550,00	31.550,00	43.400,00	43.400,00
	53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		144.320,00	116.650,00	113.250,00	113.250,00	113.250,00
	53690000 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sonstige Gebäude		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	53710000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	53810000 | Fahrzeuge	2.685,78	29.580,00	105.350,00	124.350,00	158.300,00	163.750,00
	53820000 | Maschinen und technische Anlagen		100.440,00	144.250,00	137.300,00	126.250,00	121.250,00
	53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung		63.690,00	64.900,00	62.050,00	60.300,00	48.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	893.773,05	43.950,00	41.950,00	42.250,00	42.350,00	42.550,00
	54142000 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.387,90	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	42.386,60	6.950,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	54191000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übernahme der Personalkosten	164.774,55					
	54421000 | Kreisumlage	676.224,00	27.000,00	27.700,00	28.000,00	28.100,00	28.300,00
	54630000 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	735.162,81	601.600,00	578.650,00	578.650,00	578.650,00	578.650,00
	55210000 | Kostenbeteiligungen und -erstattung nach SGB II an Landkreise	53.843,19	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	55424000 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreis	3.706,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55711000 | Grundleistungen nach § 3 AsylbIG - Sachleistungen -						
	55711100 | Grundleistungen nach § 3 AsylbIG - Sachleistungen - Kosten der Unterkunft	287.074,43	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	55711200 | Grundleistungen nach § 3 AsylbIG - Sachleistungen - Erstausstattung	3.820,34	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	55711300 | Grundleistungen nach § 3 AsylbIG - Sachleistungen - Reparaturen einschl. Ersatzbeschaffung	11.149,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	55711400 | Grundleistungen nach § 1 AsylbIG - Sachleistungen - Kosten der Unterkunft	69.815,94	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55714000 | Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt - (§ 3 AsylbIG)	66.320,01	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	55714100 | Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt - (§ 3 AsylbIG) - einmalige Beihilfen einschl. Fahrtkostenerstattung	1.515,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	55714200 | Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt- (§ 3 AsylbIG) -BUT	2.957,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	55714300 | Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt - (§ 2 AsylbIG)	105.241,61	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	55714400 | Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt- (§ 1 AsylblG)	129.717,40	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	55716000 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	55811000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Rückzahlung von Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz an den Landkreis						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	765.353,34	853.510,00	889.790,00	905.500,00	894.210,00	896.800,00
	56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.536,84	38.700,00	65.800,00	51.900,00	50.900,00	50.900,00
	56121000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheine Feuerwehr	5.748,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56131000 | Fahrtkostenerstattung	8.471,11	10.250,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17.196,73	14.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	56141000 | Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.142,50	26.350,00	31.900,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
	56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.703,60	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00
	56220000 | Leasing	24.902,29	20.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	56241000 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	4.203,26	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56243000 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	127.779,50	141.000,00	165.300,00	157.750,00	157.750,00	157.750,00
	56244000 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	6.137,28	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	56251000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.207,26	7.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.770,61	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	56259000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	6.009,50					
	56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.305,81	29.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	56291000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Rechtsstreitigkeiten)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56310000 | Büromaterial	95.159,46	82.720,00	102.580,00	102.530,00	102.780,00	102.530,00
	56320000 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	12.008,17	15.360,00	18.400,00	15.000,00	14.860,00	14.860,00
	56331000 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	20.994,44	28.800,00	38.200,00	38.200,00	30.200,00	30.200,00
	56341000 | Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	11.141,47	14.100,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	56342000 | Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungsgebühren	344,28	280,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	56343000 | Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing		1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	56344000 | Geschäftsaufwendungen - Wartung	1.369,52	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56346000 | Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren	746,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56351000 | Geschäftsaufwendungen - Annoncen	6.133,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
	56352000 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	16.746,48	17.500,00	24.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	56360000 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.770,44	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56370000 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	8.556,55	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	56390000 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	16.857,21	24.650,00	23.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00
	56411000 | Gebäudeversicherungen	24.192,51	25.300,00	32.830,00	33.480,00	34.630,00	35.400,00
	56412000 | Kfz-Versicherungen	15.906,34	17.640,00	18.400,00	18.300,00	18.310,00	18.310,00
	56413000 | Haftpflichtversicherungen	33.499,34	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	56414000 | Unfallversicherungen	56.881,94	56.400,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	56419000 | Sonstige Versicherungen	9.172,56	9.520,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.987,34	22.500,00	29.200,00	29.260,00	29.200,00	29.270,00
	56430000 | Sonstige Beiträge		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	56431000 | Sonstige Beiträge - Künstlersozialabgabe	1.361,01	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56710000 | Gewerbesteuer	4.400,88	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56720000 | Körperschaftsteuer	6.720,34	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56730000 | Kapitalertragssteuer	6.248,80	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	56810000 | Grundsteuer	335,65	360,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	56820000 | Kraftfahrzeugsteuer	1.371,00	1.620,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	56920000 | Verfügungsmittel	513,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56930000 | Repräsentationen	10.638,91	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	56940000 | Aufwendungen für Schadensfälle	640,54		500,00	500,00	500,00	500,00
	56990000 | Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.567,73	2.500,00	26.500,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00
	56991000 | Ehrengaben	3.971,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.332.948,41**	**8.506.390,00**	**9.720.600,00**	**9.042.450,00**	**9.170.450,00**	**9.284.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**163.395,48**	**94.350,00**	**- 417.900,00**	**- 315.350,00**	**- 146.850,00**	**- 64.100,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.150,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	47143000 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	47151000 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	9.150,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	47160000 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.248,83	39.350,00	46.000,00	68.650,00	74.950,00	67.900,00
	57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	57511000 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	28.357,52	28.550,00	29.350,00	53.250,00	60.600,00	53.950,00
	57511100 | an inländische Kreditinstitute - an Banken (Negativzinsen)	7.931,88					
	57512000 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.991,83	7.800,00	6.650,00	5.400,00	4.350,00	3.950,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	57512100 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (Negativzinsen)	467,60					
	57930000 | Kreditbeschaffungskosten	500,00					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 37.098,83**	**- 33.350,00**	**- 34.000,00**	**- 56.650,00**	**- 62.950,00**	**- 55.900,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**126.296,65**	**61.000,00**	**- 451.900,00**	**- 372.000,00**	**- 209.800,00**	**- 120.000,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**126.296,65**	**61.000,00**	**- 451.900,00**	**- 372.000,00**	**- 209.800,00**	**- 120.000,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	60310000 | Vergnügungssteuer	19.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	60320000 | Sonstige Vergnügungssteuer						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.608.280,43	6.896.200,00	7.447.300,00	6.917.100,00	7.203.300,00	7.378.600,00
	61112000 | Schlüsselzuweisung B	137.940,00		771.000,00	800.000,00	820.000,00	840.000,00
	61113000 | Schlüsselzuweisung B2	1.486.208,00					
	61113100 | Schlüsselzuweisungen B		971.000,00				
	61113200 | Zuweisung für Zentrale Orte		59.400,00	60.700,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00
	61320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.619,41					
	61330000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	61441000 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	34.766,74	18.000,00	135.000,00			
	61442000 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.078,12	325.100,00	669.600,00	111.600,00	17.100,00	17.100,00
	61443000 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.210,16	305.300,00	315.900,00	305.400,00	308.600,00	314.400,00
	61449000 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	61450000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	61451000 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		800,00				
	61490000 | von übrigen Bereichen	12.532,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	61620000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.553.926,00	5.216.000,00	5.444.000,00	5.608.000,00	5.965.000,00	6.114.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	453.263,78	376.000,00	366.000,00	371.000,00	371.000,00	376.000,00
	62144000 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	678,76	1.000,00				
	62191000 | Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	62193000 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.441,50	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	62392000 | Erstattung nach Landesaufnahmegesetz von Landkreis	413.143,52	350.000,00	360.000,00	365.000,00	365.000,00	370.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.998,23	264.200,00	324.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00
	63110000 | Passgebühren	100.803,35	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	63120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	63.432,61	53.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
	63190000 | Sonstige	11.365,38	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	63210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.489,43	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	63290000 | Sonstige	3.683,95	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	63410000 | Einzahlung Mittagessen	6.223,51	86.000,00	106.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.386,99	420.550,00	438.350,00	433.350,00	441.350,00	433.350,00
	64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	87.692,27	102.050,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00
	64120000 | Mieten und Pachten	96.879,10	114.650,00	130.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
	64122000 | Mietnebenkosten	25.217,87	25.850,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	64123000 | Miete für Asylbewerber	127.582,65	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	64190000 | Sonstige	28.015,10	33.000,00	45.000,00	37.000,00	45.000,00	37.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.018,11	293.350,00	349.100,00	306.450,00	302.450,00	296.450,00
	64231000 | Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	158.831,66	132.200,00	132.450,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	64241000 | Kostenerstattungen vom Bund	4.105,86		6.000,00	6.000,00		
	64242000 | Kostenerstattungen vom Land	5.114,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.500,00	5.500,00
	64243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.984,74	8.100,00	8.900,00	14.200,00	8.200,00	8.200,00
	64244000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden	49.674,16	45.300,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
	64248000 | Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	78.861,34	81.900,00	81.900,00	83.900,00	85.900,00	85.900,00
	64249000 | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.860,38					
	64259000 | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich						
	64290000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	171.585,97	20.350,00	69.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	86.911,52	71.180,00	92.360,00	89.740,00	90.120,00	90.500,00
	66113000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro			3.000,00			
	66210000 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	28.573,66	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	66220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	17.599,97	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	66260000 | Verkauf von Angebotsunterlagen						
	66270000 | Erstattungen für Schadensfälle	13.509,48					
	66290000 | Sonstige	5.600,31	6.300,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	66410000 | Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)						
	66420700 | Umsatzsteuer 7%			30,00	30,00	30,00	30,00
	66421900 | Umsatzsteuer 19%	15.873,11	15.680,00	33.980,00	34.360,00	34.740,00	35.120,00
	66431000 | Steuererstattung vom Finanzamt	5.254,58					
	66433000 | Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	500,41					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.207.179,06**	**8.341.480,00**	**9.038.010,00**	**8.442.540,00**	**8.733.120,00**	**8.899.800,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.190.213,73	4.633.550,00	4.997.850,00	5.266.590,00	5.433.530,00	5.574.790,00
	70120000 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.806,44	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	70140000 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	70190000 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.808,53	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	70191000 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) - Lohnfortzahlungsauszahlungen	527,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	70211000 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	485.455,14	603.700,00	615.750,00	644.500,00	663.850,00	683.850,00
	70221000 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.239.230,17	2.486.250,00	2.690.170,00	2.858.900,00	2.926.800,00	3.004.300,00
	70222000 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35.847,51	37.000,00	40.000,00	41.200,00	42.450,00	43.700,00
	70291000 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	17.415,75	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	70310000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	132.827,16	129.950,00	131.550,00	135.650,00	139.600,00	143.850,00
	70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	177.189,57	197.300,00	220.040,00	228.850,00	234.350,00	240.450,00
	70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	477.273,95	525.150,00	553.940,00	576.740,00	590.380,00	606.040,00
	70510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.470,74	41.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00
	70520000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	168,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	70629000 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.943,23					
	70900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer	6.490,15					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	71110000 | Versorgungsauszahlungen - Beamte	414.676,04	419.000,00	492.000,00	522.850,00	574.700,00	586.200,00
	71410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	108.583,49	117.000,00	121.000,00	123.500,00	126.000,00	129.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.557,12	1.509.940,00	2.278.410,00	1.300.460,00	1.240.860,00	1.233.110,00
	72211000 | Auszahlung Heizung	93.914,39	141.600,00	174.500,00	174.700,00	191.200,00	191.400,00
	72212000 | Auszahlung Strom	49.697,22	69.500,00	69.400,00	70.600,00	71.800,00	72.000,00
	72213000 | Auszahlung für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	9.902,29	13.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00
	72214000 | Auszahlung für Abfallentsorgung	8.534,43	11.140,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00
	72311000 | Unterhaltung der Grundstücke	119.709,16	132.750,00	443.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
	72311100 | Unterhaltung der Grundstücke - Auszahlungen im Rahmen des Digitalpakts	90.386,72					
	72321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke	1.599,16	1.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	72333000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72339000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	115.612,61	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	72351000 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	23.128,82	18.500,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	72352000 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.525,66	18.000,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
	72353000 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	429,55	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	72359000 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.254,43	4.650,00	11.650,00	5.650,00	4.650,00	4.650,00
	72360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.196,16	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.245,69	6.500,00	11.000,00	6.500,00	11.000,00	6.500,00
	72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116.270,28	87.000,00	137.350,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
	72381000 | Auszahlungen im Rahmen des Digitalpakts Schule	29.069,28					
	72420000 | Essenskosten	113.556,40	98.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	72430000 | für Schülerbetreuung	1.484,17	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	17.615,42	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel	243,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	72471000 | Reinigungsmittel, Hygieneartikel	9.857,45	16.100,00	18.800,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
	72480000 | Sonstige bezogene Leistungen	10.749,08	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	72481000 | Sonstige Auszahlungen für Jugendarbeit	17.176,53	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	41.191,27	45.750,00	40.750,00	32.750,00	40.750,00	32.750,00
	72542000 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.963,53	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	72543000 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	118.323,30	155.800,00	217.300,00	169.800,00	170.800,00	171.800,00
	72551000 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.324,08	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	72590000 | Kostenerstattungen an Sonstige	3.758,83	3.600,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	72910000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.790,27	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	192.947,92	472.900,00	724.400,00	311.950,00	215.150,00	217.400,00
	72921000 | Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.099,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	72925000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Marketingaufwand		22.050,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	72926000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - touristische Projekte		4.500,00	17.000,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	893.450,56	43.950,00	41.950,00	42.250,00	42.350,00	42.550,00
	74142000 | Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	10.065,41	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	42.386,60	6.950,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	74191000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übernahme der Personalkosten	164.774,55					
	74421000 | Kreisumlage	676.224,00	27.000,00	27.700,00	28.000,00	28.100,00	28.300,00
	74630000 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	802.579,10	601.600,00	578.650,00	578.650,00	578.650,00	578.650,00
	75210000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Landkreise (SGB II)	53.843,19	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	75424000 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	2.027,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	75711000 | Grundleistungen nach § 3 AsylblG - Sachleistungen -						
	75711100 | Grundleistungen nach § 3 AsylblG - Sachleistungen - Kosten der Unterkunft	294.304,27	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	75711200 | Grundleistungen nach § 3 AsylblG - Sachleistungen - Erstausstattung	3.420,09	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	75711300 | Grundleistungen nach § 3 AsylblG - Sachleistungen - Reparaturen einschl. Ersatzbeschaffung	10.867,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	75711400 | Grundleistungen nach § 1 AsylblG - Sachleistungen - Kosten der Unterkunft	69.365,94	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	75714000 | Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt - (§ 3 AsyblG)	66.320,01	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	75714100 | Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt - (§ 3 AsylblG) - einmalige Beihilfen einschl. Fahrtkostenerstattung	1.443,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	75714200 | Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt- (§ 3 AsylblG) -BUT	2.902,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	75714300 | Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt - (§ 2 AsylblG)	105.691,72	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	75714400 | Grundleistung - Geldleistungen f. Lebensunterhalt - (§ 1 AsylblG)	129.029,67	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	75716000 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	75811000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Rückzahlung von Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz an den Landkreis	63.363,67					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	776.913,82	869.190,00	923.800,00	939.890,00	928.980,00	931.950,00
	76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.077,93	38.700,00	65.800,00	51.900,00	50.900,00	50.900,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	76121000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheine Feuerwehr	5.748,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	76131000 | Fahrtkostenerstattung	7.873,71	10.250,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	76140000 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17.134,61	14.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	76141000 | Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.064,64	26.350,00	31.900,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
	76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.543,79	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00
	76220000 | Leasing	24.902,29	20.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	76241000 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	4.156,64	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	76243000 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	125.804,11	141.000,00	165.300,00	157.750,00	157.750,00	157.750,00
	76244000 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	5.090,66	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	76251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		7.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	76255000 | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.770,61	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	76259000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	6.009,50					
	76290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.839,62	29.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	76291000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Rechtsstreitigkeiten)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76310000 | Büromaterial	95.530,26	82.720,00	102.580,00	102.530,00	102.780,00	102.530,00
	76320000 | Fachliteratur, Zeitschriften	12.188,19	15.360,00	18.400,00	15.000,00	14.860,00	14.860,00
	76331000 | Porto und Versandkosten	21.732,16	28.800,00	38.200,00	38.200,00	30.200,00	30.200,00
	76341000 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.077,41	14.100,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	76342000 | Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	339,28	280,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	76343000 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing		1.050,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	76344000 | Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	1.369,52	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	76346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	746,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	76351000 | Annoncen	7.867,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
	76352000 | Amtsblatt	16.746,48	17.500,00	24.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	76360000 | Öffentlichkeitsarbeit	3.061,99	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	76370000 | Bankgebühren	8.464,60	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	76390000 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	17.718,21	24.650,00	23.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00
	76411000 | Gebäudeversicherungen	24.192,51	25.300,00	32.830,00	33.480,00	34.630,00	35.400,00
	76412000 | Kfz-Versicherungen	17.243,79	17.640,00	18.400,00	18.300,00	18.310,00	18.310,00
	76413000 | Haftpflichtversicherungen	30.829,46	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	76414000 | Unfallversicherungen	56.881,94	56.400,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	76419000 | Sonstige Versicherungen	9.248,60	9.520,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.687,34	22.500,00	29.200,00	29.260,00	29.200,00	29.270,00
	76430000 | sonstige Beiträge		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	76431000 | Sonstige Beiträge - Künstlersozialabgabe	201,81	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	76511900 | Vorsteuer 19%	5.416,53	250,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	76533000 | Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	16.741,63	15.430,00	33.440,00	33.820,00	34.200,00	34.580,00
	76710000 | Gewerbesteuer	4.400,88	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76720000 | Körperschaftsteuer	6.720,34	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76730000 | Kapitalertragsteuer	6.248,80	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	76810000 | Grundsteuer	335,65	360,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	76820000 | Kraftfahrzeugsteuer	1.168,00	1.620,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	76920000 | Verfügungsmittel	513,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	76930000 | Repräsentationen	7.905,24	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	76940000 | Auszahlungen für Schadensfälle	1.221,68		500,00	500,00	500,00	500,00
	76990000 | Sonstige lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.145,96	2.500,00	26.500,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00
	76991000 | Ehrengaben	3.951,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.917.714,33**	**7.658.230,00**	**8.820.660,00**	**8.127.840,00**	**8.224.370,00**	**8.361.050,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**289.464,73**	**683.250,00**	**217.350,00**	**314.700,00**	**508.750,00**	**538.750,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	750,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	67143000 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	67151000 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	750,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	67160000 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.706,86	39.350,00	46.000,00	68.650,00	74.950,00	67.900,00
	77430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	77511000 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	28.815,55	28.550,00	29.350,00	53.250,00	60.600,00	53.950,00
	77511100 | an inländische Kreditinstitute - an Banken (Negativzinsen)	7.931,88					
	77512000 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.991,83	7.800,00	6.650,00	5.400,00	4.350,00	3.950,00
	77512100 | an inländische Kreditinstitue - an Sparkassen (Negativzinsen)	467,60					
	77930000 | Kreditbeschaffungskosten	500,00					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 45.956,86**	**- 33.350,00**	**- 34.000,00**	**- 56.650,00**	**- 62.950,00**	**- 55.900,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**243.507,87**	**649.900,00**	**183.350,00**	**258.050,00**	**445.800,00**	**482.850,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**243.507,87**	**649.900,00**	**183.350,00**	**258.050,00**	**445.800,00**	**482.850,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.579,35	570.000,00	806.500,00	239.500,00	100.000,00	100.000,00
	68141000 | Investitionszuwendungen von dem Bund	7.875,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100.000,00	100.000,00
	68142000 | Investitionszuwendungen von dem Land	134.682,00	275.000,00	275.000,00	195.000,00		
	68143000 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.000,00	100.000,00	250.000,00			
	68174100 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund		25.000,00	25.000,00	6.500,00		
	68174200 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	175.000,00	126.000,00	200.000,00			
	68174300 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000,00	18.500,00			
	68190000 | Investitionszuwendungen von anderen Bereichen	18.022,35					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.505.500,00					
	68561000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	5.500,00					
	68731100 | Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.500.000,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.887.079,35**	**570.000,00**	**806.500,00**	**239.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.462,50	2.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	78410000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.462,50	2.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	831.732,13	2.061.400,00	2.026.000,00	766.000,00	310.000,00	326.000,00
	78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.371,74					
	78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	201.906,00	681.400,00	681.000,00	311.000,00	305.000,00	321.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	25.151,42	5.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	78590000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	506.302,97	1.375.000,00	1.317.000,00	450.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		10.000,00				
	78694520 | Sonstige - Kapitalmarktpapiere - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		10.000,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
	78731100 | Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	500.000,00					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.336.194,63**	**2.073.400,00**	**2.052.000,00**	**768.000,00**	**312.000,00**	**328.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.884,72**	**- 1.503.400,00**	**- 1.245.500,00**	**- 528.500,00**	**- 212.000,00**	**- 228.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**794.392,59**	**- 853.500,00**	**- 1.062.150,00**	**- 270.450,00**	**233.800,00**	**254.850,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	550.000,00	925.000,00	1.245.500,00	494.000,00		
	69253100 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	550.000,00	925.000,00	1.245.500,00	494.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	163.638,92	174.200,00	178.050,00	224.250,00	231.100,00	186.250,00
	79253100 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	163.638,92	174.200,00	178.050,00	224.250,00	231.100,00	186.250,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**386.361,08**	**750.800,00**	**1.067.450,00**	**269.750,00**	**- 231.100,00**	**- 186.250,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.577.130,95	102.700,00		700,00		
	69500200 | Verrechnungen Gebührenkasse	- 35.546,56					
	69522000 | Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben		102.700,00		700,00		
	69522024 | Zahlweg 24 Abwasserverbände -Tagesgeld- BLZ 54850010 Kontonr 201005956	4.000.000,00					
	69540000 | Zahlweg 400 interne Verrechnung	28,50					
	69631122 | Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - aus Verbindlichkeiten- gegen Mandant 122 - Kanalwerk	243.664,09					
	69631123 | Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - aus Verbindlichkeiten gegen Mandant 123 -Abwasserbetrieb Klingbachgruppe	2.452.017,43					
	69644103 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Birkweiler	77.497,65					

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	69644104 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Böchingen	140.886,37					
	69644105 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Eschbach	114.489,18					
	69644106 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Frankweiler	66.432,83					
	69644107 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Göcklingen	62.574,31					
	69644109 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Ilbesheim	102.972,96					
	69644112 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Leinsweiler	96.265,97					
	69644113 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Ranschbach	39.413,87					
	69644115 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Walsheim	132.732,84					
	69644116 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Forstzweckverband Haingeraide	76.408,68					
	69644121 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Verein SÜW Landau-Land	7.292,83					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.087.573,33		5.300,00		2.700,00	68.600,00
	79500100 | Zahlweg bar	320,84					
	79520110 | Zahlweg 10 Sparkasse SÜW BLZ 54850010 Kontonr 70599	73.372,46					
	79520111 | Zahlweg 11 VR-Bank SÜW BLZ 54891300 Kontonr 40060006	2.377.774,96					
	79520120 | Zahlweg 20 Verbandsgemeindewerke BLZ 54850010 Kontonr 51888	231.417,20					
	79520121 | Zahlweg 21 VR-Bank SÜW BLZ 54891300 Kontonr 40050000	70.927,53					
	79520122 | Zahlweg 22 Sparkasse SÜW -Abwasserverände- BLZ 54850010 Kontonr 104430	3.659.188,33					
	79522000 | Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben			5.300,00		2.700,00	68.600,00
	79630121 | Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - aus Forderungen gegen Mandant 121 - Wasserwerk	457.362,20					
	79630124 | Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - aus Forderungen gegen Mandant 124 AZV Böchingen-Gleisweiler	123.757,58					
	79630125 | Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - aus Forderungen gegen Mandant 125 - Energiegewinnung	141.584,67					
	79644008 | gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto Forderungen Ogde. Heuchelheim-Klingen	305.432,72					

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	79644010 | gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto Forderungen Ogde. Impflingen	90.339,12					
	79644102 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Billigheim-Ingenheim	102.697,58					
	79644108 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Heuchelheim-Klingen	54.086,94					
	79644111 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Knöringen	29.988,51					
	79644114 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Ogde. Siebeldingen	362.629,88					
	79644119 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Kinderg. Zweckv. Walsh.-Knöringen	6.692,81					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	29.723.590,17					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	29.632.679,22					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 419.531,43	102.700,00	- 5.300,00	700,00	- 2.700,00	- 68.600,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	761.222,24					
	79410031 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten VG Werke	538.176,96					
	79410035 | gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Abwasserzweckverband	223.045,28					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 761.222,24					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 794.392,59**	**853.500,00**	**1.062.150,00**	**270.450,00**	**- 233.800,00**	**- 254.850,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	29.723.590,17					
	69910000 | Durchlaufende Gelder	19.351,03					
	69910010 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 1 - Büro für Tourismus	227.805,64					
	69910020 | Fachbereich 2 Allgemein	9.439.435,16					
	69910021 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Gebäudemanagement	195.504,97					
	69910022 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Mieten und Pachten	41.172,16					
	69910023 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Holzgeld	856.099,74					
	69910024 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Umsatzsteuer	174.115,30					
	69910025 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Abgaben	10.522,41					

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	69910026 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Zuwendungen, Umlage, Kredite	6.995.913,45					
	69910031 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 3	522.298,54					
	69910032 | Einzahlungen für Mandant "Amtshilfe"	7.814,95					
	69910040 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Ordnungsamt	96.181,13					
	69910041 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Bürgerbüro	131.164,95					
	69910042 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Schulen	35.491,42					
	69910043 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Friedhof	7.154,70					
	69910044 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Kindergarten	838.124,45					
	69910045 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Jugendpflege	16.660,57					
	69910046 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Heimatpflege	46.945,51					
	69910047 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Asyl	230.765,25					
	69910060 | Verwahrgeld der Kasse Werke	1.043.415,66					
	69910070 | Verwahrgeld der Kasse Kreisverwaltung	865,50					
	69911100 | Vorschuss Wechselgelder	752,29					
	69920010 | unklare Abbuchungen bei der Kasse, wird nach Eingang der Anordnung aufgelöst	6.991.012,52					
	69920020 | Vorschüsse allgemein	1.720.022,87					
	69921000 | Kautionen	75.000,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	29.632.679,22					
	79910000 | Durchlaufende Gelder	29.706,25					
	79910010 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 1 - Büro für Tourismus	227.137,75					
	79910020 | Fachbereich 2 Allgemein	9.428.235,12					
	79910021 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Gebäudemanagement	194.972,97					
	79910022 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Mieten und Pachten	44.535,36					
	79910023 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Holzgeld	833.359,74					
	79910024 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Umsatzsteuer	174.115,30					
	79910025 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Abgaben	14.871,57					
	79910026 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 2 Zuwendungen, Umlage, Kredite	6.995.913,45					
	79910030 | gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto Fremde Kassen	13.653,01					
	79910031 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 3	522.298,54					
	79910040 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Ordnungsamt	95.830,13					
	79910041 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Bürgerbüro	130.973,45					
	79910042 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Schulen	33.841,42					
	79910043 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Friedhofsgebühren	6.852,20					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Landau-Land

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	79910044 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Kindergarten	837.798,85					
	79910045 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Jugendpflege	16.597,71					
	79910046 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Heimatpflege	46.945,51					
	79910047 | Verwahrgeld der Kasse - Fachbereich 4 Asyl	229.699,03					
	79910060 | Verwahrgeld der Kasse Werke	1.041.166,53					
	79910070 | Verwahrgeld der Kasse Kreisverwaltung	865,50					
	79911100 | Vorschuss Wechselgelder	752,29					
	79920010 | unklare Abbuchungen bei der Kasse, wird nach Eingang der Anordnung aufgelöst	6.992.179,99					
	79920020 | Vorschüsse allgemein	1.720.377,55					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**90.910,95**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 703.481,64**	**853.500,00**	**1.062.150,00**	**270.450,00**	**- 233.800,00**	**- 254.850,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**510.442,38**	**- 102.700,00**	**5.300,00**	**- 700,00**	**2.700,00**	**68.600,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	79.868,95	475.700,00	5.300,00	33.800,00	214.700,00	296.600,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Leistungen

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung und Tourismus

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung und Tourismus

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	111101	Bürgermeister und Beigeordnete, Vorzimmer, politische Führung, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen
		111102	Verwaltungssteuerung, Büroleitung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungsdienste, rechtliche Beratung der Ortsgemeinden
		111103	Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation, Medienarbeit und Amtsblatt
		111104	Angelegenheiten der Gremien (Räte, Ausschüsse, Versammlungen und Fraktionen)
		111105	Gleichstellung nach der GemO und dem LGG
		111106	Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten
1120	Personal	112001	Personalverwaltung, Abrechnung und Betreuung
		112002	Aus- und Fortbildung (sofern nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	114401	Planung, Beschaffung und Betrieb von Hardware, Benutzerbetreuung
		114402	Software und Lizenzen (fachbereichsübergreifend)
1145	Sonstige Zentrale Dienste	114501	Hausdruckerei und Fotokopierdienst, Verwaltungsbücherei, Zustell- Botendienst
		114504	Archiv und Archivar (insbesondere Kostenbeteiligung an Landkreis)
		114505	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
		114506	Zentraler Fuhrpark (Dienstfahrzeuge)
		114507	Infocenter, Telefonzentrale, insbesondere Post- und Fernmeldegebühren
		114508	Zentrale Beschaffung
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen (gebäudeunabhängig)
1190	Recht	119001	Ortsrecht, Rechtsberatung, gerichtliche Streitverfahren
1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	121101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
1212	Durchführung von Wahlen (Europawahlen, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheide)	121201	Durchführung von Wahlen (Europawahlen, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheide)
1226	Schiedsamt	122601	Schiedsamt und Sühneversuche
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung
		575202	Kommunale Tourismusförderung - nicht wirtschaftlich
		575203	Kommunale Tourismusförderung - wirtschaftlich

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	**Bürgermeister und Beigeordnete, Vorzimmer, politische Führung, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Bürgermeister und Beigeordnete, Vorzimmer, politische Führung, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38,06					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*38,06*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38,06**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.331,63	154.500,00	163.050,00	167.750,00	172.600,00	177.550,00
50120000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*5.531,60*	*5.500,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
	*** Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vertretung des Bürgermeisters.*						
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*105.987,64*	*107.400,00*	*113.250,00*	*116.650,00*	*120.150,00*	*123.750,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*54.708,43*	*14.350,00*	*15.450,00*	*15.900,00*	*16.400,00*	*16.850,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*378,72*					
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*21.056,46*	*23.100,00*	*23.800,00*	*24.500,00*	*25.250,00*	*26.000,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.269,27*	*1.150,00*	*1.250,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.350,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.504,05*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.400,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*103,80*					
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*30.755,00*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*1.830,00*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*206,66*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.894,42	9.050,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*15,60*	*50,00*				
56920000	*Verfügungsmittel*	*513,13*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56930000	*Repräsentationen*	*6.393,70*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
56991000	*Ehrengaben*	*3.971,99*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	*** Ehejubiläen, Geburtstage älterer Bürger etc.*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**247.226,05**	**163.550,00**	**172.050,00**	**176.750,00**	**181.600,00**	**186.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 247.187,99**	**- 163.550,00**	**- 172.050,00**	**- 176.750,00**	**- 181.600,00**	**- 186.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 247.187,99**	**- 163.550,00**	**- 172.050,00**	**- 176.750,00**	**- 181.600,00**	**- 186.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 247.187,99**	**- 163.550,00**	**- 172.050,00**	**- 176.750,00**	**- 181.600,00**	**- 186.550,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Bürgermeister und Beigeordnete, Vorzimmer, politische Führung, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 209.260,03**	**- 163.550,00**	**- 172.050,00**	**- 176.750,00**	**- 181.600,00**	**- 186.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 209.260,03**	**- 163.550,00**	**- 172.050,00**	**- 176.750,00**	**- 181.600,00**	**- 186.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.260,03	- 163.550,00	- 172.050,00	- 176.750,00	- 181.600,00	- 186.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111102	**Verwaltungssteuerung, Büroleitung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungsdienste, rechtliche Beratung der Ortsgemeinden**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111102 Verwaltungssteuerung, Büroleitung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungsdienste, rechtliche Beratung der Ortsgemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.503,71	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
44231000	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*114.493,57*	*129.000,00*	*129.000,00*	*129.000,00*	*129.000,00*	*129.000,00*
	*** Verwaltungskostenbeitrag Kommunale Betriebe*						
44244000	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*49.010,14*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	*** Verwaltungskostenbeiträge: Forstzweckverband, Kindergartenzweckverband, AZV Böchingen-Gleisweiler und Klingbachgruppe*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**163.503,71**	**174.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.254,02	96.950,00	102.400,00	105.500,00	108.750,00	111.950,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*52.393,62*	*52.800,00*	*55.650,00*	*57.300,00*	*59.050,00*	*60.800,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*25.176,51*	*25.400,00*	*27.350,00*	*28.250,00*	*29.100,00*	*29.950,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.056,26*					
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*11.101,83*	*11.350,00*	*11.700,00*	*12.050,00*	*12.400,00*	*12.800,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.024,95*	*2.050,00*	*2.200,00*	*2.250,00*	*2.350,00*	*2.400,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.407,47*	*5.350,00*	*5.500,00*	*5.650,00*	*5.850,00*	*6.000,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*32,31*					
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*62.616,00*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*3.355,50*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*89,57*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.698,09	15.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	18.800,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*2.934,70*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56351000	*Geschäftsaufwendungen - Annoncen*	*6.133,70*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*6.000,00*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*9.629,69*	*10.000,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
	*** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund und Kommunaler Arbeitgeberverband*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.952,11**	**112.450,00**	**119.200,00**	**122.300,00**	**125.550,00**	**130.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.448,40**	**61.550,00**	**54.800,00**	**51.700,00**	**48.450,00**	**43.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.448,40**	**61.550,00**	**54.800,00**	**51.700,00**	**48.450,00**	**43.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111102 Verwaltungssteuerung, Büroleitung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungsdienste, rechtliche Beratung der Ortsgemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.448,40**	**61.550,00**	**54.800,00**	**51.700,00**	**48.450,00**	**43.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**57.864,59**	**61.550,00**	**54.800,00**	**51.700,00**	**48.450,00**	**43.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**57.864,59**	**61.550,00**	**54.800,00**	**51.700,00**	**48.450,00**	**43.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.864,59	61.550,00	54.800,00	51.700,00	48.450,00	43.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111103	Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation, Medienarbeit und Amtsblatt	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111103 Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation, Medienarbeit und Amtsblatt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.057,09					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*57,09*					
41450000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*7.000,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*3.987,30*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	*** Einnahmen aus dem Verkauf der Amtsblätter u. ä.*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.044,39**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.375,79	27.800,00	52.850,00	54.400,00	55.950,00	57.750,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*19.150,00*	*19.700,00*	*20.300,00*	*20.950,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Verqütungen*	*20.651,48*	*21.550,00*	*23.150,00*	*23.850,00*	*24.550,00*	*25.300,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*568,09*					
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*4.050,00*	*4.150,00*	*4.250,00*	*4.400,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.644,54*	*1.750,00*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.950,00*	*2.050,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.330,84*	*4.500,00*	*4.650,00*	*4.800,00*	*4.900,00*	*5.050,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*35,88*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*144,96*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,68	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52542000	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*2.110,68*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*** Kostenbeteiligung am Projektbüro OZG*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.758,18	28.030,00	44.030,00	41.830,00	41.830,00	41.830,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*7.408,07*	*9.000,00*	*18.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	*** Aufwendungen für die Pflege der Homepage, Providergebühren, Formularserver u.ä.*						
56352000	*Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt*	*16.746,48*	*17.500,00*	*24.500,00*	*28.300,00*	*28.300,00*	*28.300,00*
	*** Aufwendungen für den Druck des Amtsblattes*						
56360000	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Bilder von externen Fotografen, Anzeigen, Werbematerial*						
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*51,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	*** Mitgliedsbeitrag Cyern/Ruanda*						
56430000	*Sonstige Beiträge*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	*** Beiträge offener Kanal*						
56431000	*Sonstige Beiträge - Künstlersozialabgabe*	*1.361,01*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56990000	*Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*33.191,62*					
	*** 50 Jahre Jubiläum Landau-Land*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.244,65**	**57.830,00**	**99.380,00**	**98.730,00**	**100.280,00**	**102.080,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111103 Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation, Medienarbeit und Amtsblatt:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.200,26**	**- 57.530,00**	**- 99.080,00**	**- 98.430,00**	**- 99.980,00**	**- 101.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 77.200,26**	**- 57.530,00**	**- 99.080,00**	**- 98.430,00**	**- 99.980,00**	**- 101.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 77.200,26**	**- 57.530,00**	**- 99.080,00**	**- 98.430,00**	**- 99.980,00**	**- 101.780,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.133,41**	**- 57.530,00**	**- 99.080,00**	**- 98.430,00**	**- 99.980,00**	**- 101.780,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 78.133,41**	**- 57.530,00**	**- 99.080,00**	**- 98.430,00**	**- 99.980,00**	**- 101.780,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.133,41	- 57.530,00	- 99.080,00	- 98.430,00	- 99.980,00	- 101.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111104	**Angelegenheiten der Gremien (Räte, Ausschüsse, Versammlungen und Fraktionen)**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111104 Angelegenheiten der Gremien (Räte, Ausschüsse, Versammlungen und Fraktionen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.601,92					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*101,92*					
41490000	*von übrigen Bereichen*	*1.500,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,49					
44249000	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.861,49*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.463,41**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.709,13	66.250,00	52.250,00	54.050,00	55.300,00	56.550,00
50140000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*14.360,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	*** einschließlich Sitzungsgelder für Rats- und Ausschußmitglieder*						
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*33.103,80*	*41.300,00*	*30.650,00*	*32.100,00*	*33.050,00*	*34.050,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*963,32*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.475,05*	*3.300,00*	*2.450,00*	*2.550,00*	*2.650,00*	*2.700,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.755,29*	*8.650,00*	*6.150,00*	*6.400,00*	*6.600,00*	*6.800,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*30,18*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*21,49*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	400,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52543000	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*150,00*					
52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige*		*400,00*	*11.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Zuschuss für digitale Ratsarbeit*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	175,82	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*97,04*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Seminare und Workshop für Seniorenbeirat*						
56390000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*78,78*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.034,95**	**69.150,00**	**66.250,00**	**58.050,00**	**59.300,00**	**60.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.571,54**	**- 69.150,00**	**- 66.250,00**	**- 58.050,00**	**- 59.300,00**	**- 60.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.571,54**	**- 69.150,00**	**- 66.250,00**	**- 58.050,00**	**- 59.300,00**	**- 60.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111104 Angelegenheiten der Gremien (Räte, Ausschüsse, Versammlungen und Fraktionen):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 54.571,54**	**- 69.150,00**	**- 66.250,00**	**- 58.050,00**	**- 59.300,00**	**- 60.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53.711,54**	**- 69.150,00**	**- 66.250,00**	**- 58.050,00**	**- 59.300,00**	**- 60.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 53.711,54**	**- 69.150,00**	**- 66.250,00**	**- 58.050,00**	**- 59.300,00**	**- 60.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.711,54	- 69.150,00	- 66.250,00	- 58.050,00	- 59.300,00	- 60.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111105	**Gleichstellung nach der GemO und dem LGG**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111105 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00					
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	*300,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*396,93*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.196,93**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.896,93**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.896,93**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.896,93**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.896,93**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.896,93**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111105 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.896,93	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111106	**Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111106 Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*54190000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Verfügungsmittel für Personalrat*	*1.200,00*	*1.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56320000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**1.500,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.200,00**	**- 1.500,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.200,00**	**- 1.500,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.200,00**	**- 1.500,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.200,00**	**- 1.500,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.200,00**	**- 1.500,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**	**- 3.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111106 Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.200,00	- 1.500,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112001	**Personalverwaltung, Abrechnung und Betreuung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112001 Personalverwaltung, Abrechnung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.802,44					
44231000	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*14.802,44*					
	*** bisher Erstattung Versorgungssumlage und Rückstellungen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	183.119,00	87.000,00	96.000,00	106.000,00	112.000,00	142.500,00
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*5.122,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*** Beihilfewahlleistungen (26 EUR je Beamten/Monat) werden zur Deckung der Beihilfelasten zweckgebunden verwendet.*						
46614100	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen*	*147.254,00*	*50.000,00*	*58.000,00*	*67.000,00*	*72.000,00*	*76.000,00*
	*** Nicht zahlungswirksam; zentrale Veranschlagung*						
46614200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen*	*30.743,00*	*31.000,00*	*32.000,00*	*33.000,00*	*34.000,00*	*34.500,00*
	*** Nicht zahlungswirksam; zentrale Veranschlagung*						
46614300	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit*						*26.000,00*
	*** Auflösung der Teilzeitrückstellung einer Beamtin inkl. Versorgungsumlage*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**197.921,44**	**87.000,00**	**96.000,00**	**106.000,00**	**112.000,00**	**142.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.761,36	1.062.400,00	1.160.550,00	1.203.450,00	1.267.000,00	1.286.250,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*57.319,47*	*56.900,00*	*68.150,00*	*70.200,00*	*72.300,00*	*74.450,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*22.180,06*	*62.500,00*	*75.050,00*	*77.300,00*	*79.600,00*	*82.000,00*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*26.714,05*	*12.250,00*	*14.400,00*	*14.850,00*	*15.300,00*	*15.750,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.672,48*	*5.000,00*	*6.100,00*	*6.250,00*	*6.450,00*	*6.650,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.531,38*	*13.150,00*	*15.050,00*	*15.500,00*	*15.950,00*	*16.400,00*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*36.470,74*	*41.000,00*	*58.000,00*	*59.000,00*	*60.000,00*	*62.000,00*
50520000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*168,63*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*104.519,00*	*285.000,00*	*255.000,00*	*257.000,00*	*259.000,00*	*261.000,00*
	*** Nicht zahlungswirksam; zentrale Veranschlagung*						
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*8.812,50*	*40.000,00*	*45.000,00*	*46.000,00*	*46.500,00*	*47.000,00*
	*** Nicht zahlungswirksam; zentrale Veranschlagung*						
50810000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte - Altersteilzeitrückstellung*		*10.400,00*	*10.600,00*	*10.800,00*	*11.000,00*	*5.600,00*
	*** Zuführung zur Teilzeitrückstellung einer Beamtin inkl. Versorgungsumlage (Ansparphase)*						
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*70,52*					
51110000	*Beamte*	*379.719,04*	*419.000,00*	*492.000,00*	*522.850,00*	*574.700,00*	*586.200,00*
51410000	*Unterstützungsleistungen und dgl. (Beihilfen)*	*108.583,49*	*117.000,00*	*121.000,00*	*123.500,00*	*126.000,00*	*129.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*30.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Beauftragung von Stellenberwertungen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.305,81	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112001 Personalverwaltung, Abrechnung und Betreuung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Zahlbarmachung Gehälter bei der PPA / Fallkostenpauschale*	*22.305,81*	*24.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
56291000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Rechtsstreitigkeiten)* *** Rechtsstreitigkeiten*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**773.067,17**	**1.087.400,00**	**1.217.550,00**	**1.235.450,00**	**1.299.000,00**	**1.318.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 575.145,73**	**- 1.000.400,00**	**- 1.121.550,00**	**- 1.129.450,00**	**- 1.187.000,00**	**- 1.175.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 575.145,73**	**- 1.000.400,00**	**- 1.121.550,00**	**- 1.129.450,00**	**- 1.187.000,00**	**- 1.175.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 575.145,73**	**- 1.000.400,00**	**- 1.121.550,00**	**- 1.129.450,00**	**- 1.187.000,00**	**- 1.175.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 667.877,59**	**- 746.000,00**	**- 900.950,00**	**- 915.650,00**	**- 976.500,00**	**- 998.650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 667.877,59**	**- 746.000,00**	**- 900.950,00**	**- 915.650,00**	**- 976.500,00**	**- 998.650,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 667.877,59	- 746.000,00	- 900.950,00	- 915.650,00	- 976.500,00	- 998.650,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112002	Aus- und Fortbildung (sofern nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112002 Aus- und Fortbildung (sofern nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	518,90					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*518,90*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**518,90**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.664,51	48.600,00	61.700,00	55.450,00	34.150,00	22.400,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*44.067,00*	*37.700,00*	*48.150,00*	*43.300,00*	*26.650,00*	*17.500,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.403,59*	*3.000,00*	*3.900,00*	*3.500,00*	*2.150,00*	*1.400,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.193,92*	*7.900,00*	*9.650,00*	*8.650,00*	*5.350,00*	*3.500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.387,90	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54142000	*an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule/FHöV Rheinland-Pfalz*	*10.387,90*	*10.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.810,18	27.650,00	43.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*29.655,67*	*25.000,00*	*40.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*2.504,51*	*2.000,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.862,59**	**86.250,00**	**115.600,00**	**104.350,00**	**83.050,00**	**71.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 99.343,69**	**- 86.250,00**	**- 115.600,00**	**- 104.350,00**	**- 83.050,00**	**- 71.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 99.343,69**	**- 86.250,00**	**- 115.600,00**	**- 104.350,00**	**- 83.050,00**	**- 71.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 99.343,69**	**- 86.250,00**	**- 115.600,00**	**- 104.350,00**	**- 83.050,00**	**- 71.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97.072,99**	**- 86.250,00**	**- 115.600,00**	**- 104.350,00**	**- 83.050,00**	**- 71.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112002 Aus- und Fortbildung (sofern nicht direkt einem anderen Produkt zugeordnet):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 97.072,99**	**- 86.250,00**	**- 115.600,00**	**- 104.350,00**	**- 83.050,00**	**- 71.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.072,99	- 86.250,00	- 115.600,00	- 104.350,00	- 83.050,00	- 71.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114401	**Planung, Beschaffung und Betrieb von Hardware, Benutzerbetreuung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114401 Planung, Beschaffung und Betrieb von Hardware, Benutzerbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		160,00				
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*160,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**160,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.683,19	195.150,00	201.300,00	207.350,00	213.500,00	219.900,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*142.146,55*	*151.250,00*	*157.200,00*	*161.900,00*	*166.750,00*	*171.750,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.643,23*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.124,89*	*12.150,00*	*12.600,00*	*13.000,00*	*13.350,00*	*13.750,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*30.010,92*	*31.750,00*	*31.500,00*	*32.450,00*	*33.400,00*	*34.400,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*123,72*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*633,88*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825,46	14.500,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** EDV-Ausstattung*	*8.547,70*	*13.500,00*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Supportdienstleistungen und Schulungen IT*	*277,76*	*1.000,00*	*11.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		42.730,00	15.100,00	10.650,00	10.850,00	9.750,00
53210000	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*5.770,00*	*1.000,00*			
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*36.960,00*	*14.100,00*	*10.650,00*	*10.850,00*	*9.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.050,00	10.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000,00*	*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**194.508,65**	**253.430,00**	**247.450,00**	**229.050,00**	**235.400,00**	**240.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.508,65**	**- 253.270,00**	**- 247.450,00**	**- 229.050,00**	**- 235.400,00**	**- 240.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 194.508,65**	**- 253.270,00**	**- 247.450,00**	**- 229.050,00**	**- 235.400,00**	**- 240.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 194.508,65**	**- 253.270,00**	**- 247.450,00**	**- 229.050,00**	**- 235.400,00**	**- 240.700,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114401 Planung, Beschaffung und Betrieb von Hardware, Benutzerbetreuung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 194.223,01**	**- 210.700,00**	**- 232.350,00**	**- 218.400,00**	**- 224.550,00**	**- 230.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.138,42	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro ** Ersatzbeschaffung von Hardware*	*8.138,42*	*3.000,00*	*13.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.138,42**	**3.000,00**	**13.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.138,42**	**- 3.000,00**	**- 13.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 202.361,43**	**- 213.700,00**	**- 245.350,00**	**- 221.400,00**	**- 227.550,00**	**- 233.950,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 194.223,01	- 210.700,00	- 232.350,00	- 218.400,00	- 224.550,00	- 230.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114402	**Software und Lizenzen (fachbereichsübergreifend)**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114402 Software und Lizenzen (fachbereichsübergreifend):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Einrichtung, Betreuung und Schulung versch. Software*		*1.000,00*	*21.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		12.040,00	12.900,00	10.650,00	10.650,00	3.900,00
53210000	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*12.040,00*	*12.900,00*	*10.650,00*	*10.650,00*	*3.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.923,86	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** es handelt sich hierbei um fachbereichsübergreifende Verfahren*	*32.923,86*	*35.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.923,86**	**48.040,00**	**78.900,00**	**56.650,00**	**56.650,00**	**49.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.923,86**	**- 48.040,00**	**- 78.900,00**	**- 56.650,00**	**- 56.650,00**	**- 49.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.923,86**	**- 48.040,00**	**- 78.900,00**	**- 56.650,00**	**- 56.650,00**	**- 49.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 32.923,86**	**- 48.040,00**	**- 78.900,00**	**- 56.650,00**	**- 56.650,00**	**- 49.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.441,59**	**- 36.000,00**	**- 66.000,00**	**- 46.000,00**	**- 46.000,00**	**- 46.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.462,50	2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*4.462,50*	*2.000,00*	*18.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.462,50**	**2.000,00**	**18.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.462,50**	**- 2.000,00**	**- 18.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 37.904,09**	**- 38.000,00**	**- 84.000,00**	**- 48.000,00**	**- 48.000,00**	**- 48.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114402 Software und Lizenzen (fachbereichsübergreifend):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.441,59	- 36.000,00	- 66.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	**Hausdruckerei und Fotokopierdienst, Verwaltungsbücherei, Zustell- Botendienst**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Hausdruckerei und Fotokopierdienst, Verwaltungsbücherei, Zustell- Botendienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71,31					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*71,31*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43290000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige*	*146,45*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,43					
44249000	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.163,43*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.381,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.893,81	41.250,00	38.800,00	40.300,00	41.500,00	42.800,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*29.204,57*	*32.000,00*	*30.300,00*	*31.500,00*	*32.400,00*	*33.400,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*267,85*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.397,33*	*2.550,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.700,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.973,53*	*6.700,00*	*6.050,00*	*6.300,00*	*6.500,00*	*6.700,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*9,48*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*41,05*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,36	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52214000	*Aufwand für Abfallentsorgung ** Aufwand für die datenschutzgerechte Entsorgung von Altpapier*	*766,36*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.870,18	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*4.870,18*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.530,35**	**47.850,00**	**46.900,00**	**48.400,00**	**49.600,00**	**50.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.149,16**	**- 47.750,00**	**- 46.800,00**	**- 48.300,00**	**- 49.500,00**	**- 50.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.149,16**	**- 47.750,00**	**- 46.800,00**	**- 48.300,00**	**- 49.500,00**	**- 50.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.149,16**	**- 47.750,00**	**- 46.800,00**	**- 48.300,00**	**- 49.500,00**	**- 50.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.753,53**	**- 47.750,00**	**- 46.800,00**	**- 48.300,00**	**- 49.500,00**	**- 50.800,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Hausdruckerei und Fotokopierdienst, Verwaltungsbücherei, Zustell- Botendienst:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 42.753,53**	**- 47.750,00**	**- 46.800,00**	**- 48.300,00**	**- 49.500,00**	**- 50.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.753,53	- 47.750,00	- 46.800,00	- 48.300,00	- 49.500,00	- 50.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114504	**Archiv und Archivar (insbesondere Kostenbeteiligung an Landkreis)**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114504 Archiv und Archivar (insbesondere Kostenbeteiligung an Landkreis):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.487,20	17.000,00	17.800,00	18.300,00	18.850,00	19.400,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.122,53*	*13.200,00*	*13.900,00*	*14.300,00*	*14.700,00*	*15.150,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*629,49*	*1.050,00*	*1.100,00*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.714,59*	*2.750,00*	*2.800,00*	*2.850,00*	*2.950,00*	*3.050,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*20,59*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485,05	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
52543000	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.485,05*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
52920000	*** Erstattung an den Landkreis für den gemeinsamen Archivar sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	*** Binden von Büchern u.ä.*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.972,25**	**25.300,00**	**26.100,00**	**26.600,00**	**27.150,00**	**27.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.972,25**	**- 25.300,00**	**- 26.100,00**	**- 26.600,00**	**- 27.150,00**	**- 27.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.972,25**	**- 25.300,00**	**- 26.100,00**	**- 26.600,00**	**- 27.150,00**	**- 27.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.972,25**	**- 25.300,00**	**- 26.100,00**	**- 26.600,00**	**- 27.150,00**	**- 27.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.407,56**	**- 25.300,00**	**- 26.100,00**	**- 26.600,00**	**- 27.150,00**	**- 27.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 25.407,56**	**- 25.300,00**	**- 26.100,00**	**- 26.600,00**	**- 27.150,00**	**- 27.700,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114504 Archiv und Archivar (insbesondere Kostenbeteiligung an Landkreis):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.407,56	- 25.300,00	- 26.100,00	- 26.600,00	- 27.150,00	- 27.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114505	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114505 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112,50					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*112,50*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.576,04	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
44231000	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*588,60*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	*** Erstattungen für die sicherheitstechnische Betreuung der Werke*						
44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.251,61*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	*** Erstattungen für die sicherheitstechnische Betreuung der Ortsgemeinden*						
44244000	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*332,01*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	*** Erstattungen für die sicherheitstechnische Betreuung der Zweckverbände*						
44249000	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*206,66*					
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1.197,16*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Portokostenerstattung vom Verein SÜW*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.688,54**	**6.400,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.694,38	285.750,00	244.700,00	315.200,00	324.750,00	334.450,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*81.400,00*	*13.400,00*	*13.800,00*	*14.200,00*	*14.650,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*101.843,44*	*116.100,00*	*142.400,00*	*200.500,00*	*206.550,00*	*212.700,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.381,51*	*37.000,00*	*40.000,00*	*41.200,00*	*42.450,00*	*43.700,00*
	*** Aufwand für Leistungszulagen nach dem TVöD (Zentrale Veranschlagung)*						
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*17.500,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*3.000,00*	*3.100,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.430,36*	*9.350,00*	*13.150,00*	*16.150,00*	*16.650,00*	*17.150,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*21.728,33*	*24.400,00*	*32.950,00*	*40.650,00*	*41.900,00*	*43.150,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*172,10*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*138,64*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.629,06	21.000,00	25.500,00	16.000,00	20.500,00	16.000,00
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.301,74*		*4.500,00*		*4.500,00*	
	*** einschl. Prüfung der ortsveränderlichen elektr. Anlagen*						
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*11.093,08*	*15.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** allg. Beschaffungen pauschal und Ausstattung Büros*						
52921000	*Betriebliches Gesundheitsmanagement*	*4.234,24*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11	Abschreibungen		6.540,00	6.950,00	6.900,00	6.300,00	5.150,00
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*6.540,00*	*6.950,00*	*6.900,00*	*6.300,00*	*5.150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.964,50	80.000,00	88.000,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00
56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*15.557,08*	*12.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	*** Aufwand für die arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung und Officebrillen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114505 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
56141000	*Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie*		*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*19.166,25*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	*** Miete für Drucker und Kopierer; bisher bei Leistung 114508*						
56310000	*Büromaterial*	*8.427,69*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
56331000	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto*	*20.555,89*	*26.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*6.888,07*	*7.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
56344000	*Geschäftsaufwendungen - Wartung*	*1.369,52*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Vollservice-Vertrag für TK-Sever*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**225.287,94**	**393.290,00**	**365.150,00**	**426.100,00**	**431.550,00**	**435.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 217.599,40**	**- 386.890,00**	**- 358.450,00**	**- 419.400,00**	**- 424.850,00**	**- 428.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 217.599,40**	**- 386.890,00**	**- 358.450,00**	**- 419.400,00**	**- 424.850,00**	**- 428.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 217.599,40**	**- 386.890,00**	**- 358.450,00**	**- 419.400,00**	**- 424.850,00**	**- 428.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 221.242,24**	**- 380.350,00**	**- 351.500,00**	**- 412.500,00**	**- 418.550,00**	**- 423.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.999,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro*	*10.999,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.999,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.999,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 232.241,24**	**- 382.350,00**	**- 353.500,00**	**- 414.500,00**	**- 420.550,00**	**- 425.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	893,05					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**893,05**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**893,05**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.786,10**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114505 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 221.242,24	- 380.350,00	- 351.500,00	- 412.500,00	- 418.550,00	- 423.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114506	**Zentraler Fuhrpark (Dienstfahrzeuge)**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114506 Zentraler Fuhrpark (Dienstfahrzeuge):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
41450000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** u.a. THG-Prämie*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44231000	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*506,80*					
E7	Sonstige laufende Erträge		300,00	3.150,00	150,00	150,00	150,00
46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegensänden oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro*			*3.000,00*			
46290000	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*		*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*** Kostenerstattung für Nutzung Dienstwagen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**506,80**	**400,00**	**3.750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288,62	6.250,00	6.250,00	7.250,00	6.250,00	6.250,00
52351000	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*884,09*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52352000	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*3.313,40*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52353000	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
52359000	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*	*3.091,13*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		440,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
53810000	*Fahrzeuge*		*440,00*	*6.900,00*	*6.900,00*	*6.900,00*	*6.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.754,34	10.320,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
56220000	*Leasing*	*5.980,58*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56346000	*Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*514,08*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*2.937,68*	*4.300,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*322,00*	*500,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.042,96**	**17.010,00**	**24.270,00**	**25.270,00**	**24.270,00**	**24.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.536,16**	**- 16.610,00**	**- 20.520,00**	**- 24.520,00**	**- 23.520,00**	**- 23.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.536,16**	**- 16.610,00**	**- 20.520,00**	**- 24.520,00**	**- 23.520,00**	**- 23.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.536,16**	**- 16.610,00**	**- 20.520,00**	**- 24.520,00**	**- 23.520,00**	**- 23.520,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114506 Zentraler Fuhrpark (Dienstfahrzeuge):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.697,88**	**- 16.170,00**	**- 13.620,00**	**- 17.620,00**	**- 16.620,00**	**- 16.620,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.697,88**	**- 16.170,00**	**- 13.620,00**	**- 17.620,00**	**- 16.620,00**	**- 16.620,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.697,88	- 16.170,00	- 13.620,00	- 17.620,00	- 16.620,00	- 16.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	**Versicherungen (gebäudeunabhängig)**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114601 Versicherungen (gebäudeunabhängig):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33,10					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*33,10*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,86	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
44231000	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*589,40*	*600,00*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
44249000	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.163,42*					
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*690,04*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	*** Rückforderung Diensthaftpflichtversicherung von Mitarbeitern*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.475,96**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.890,92	28.450,00	30.000,00	31.150,00	32.150,00	33.100,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*22.414,37*	*22.050,00*	*23.400,00*	*24.350,00*	*25.100,00*	*25.850,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*267,85*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.654,74*	*1.750,00*	*1.900,00*	*1.950,00*	*2.050,00*	*2.100,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.509,14*	*4.650,00*	*4.700,00*	*4.850,00*	*5.000,00*	*5.150,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*9,48*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*35,34*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.563,02	53.700,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*28.860,11*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
	*** Dienstleistungsversicherung, Diensthaftpflichtversicherung, Kassenversicherung*						
56414000	*Unfallversicherungen*	*18.650,33*	*18.700,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	*** Unfallversicherung*						
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*5.690,86*	*6.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	*** Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherung, pauschale Elektronikversicherung VG*						
56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*361,72*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.453,94**	**82.150,00**	**89.000,00**	**90.150,00**	**91.150,00**	**92.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.977,98**	**- 80.850,00**	**- 87.700,00**	**- 88.800,00**	**- 89.800,00**	**- 90.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 79.977,98**	**- 80.850,00**	**- 87.700,00**	**- 88.800,00**	**- 89.800,00**	**- 90.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 79.977,98**	**- 80.850,00**	**- 87.700,00**	**- 88.800,00**	**- 89.800,00**	**- 90.750,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114601 Versicherungen (gebäudeunabhängig):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.595,68**	**- 80.850,00**	**- 87.700,00**	**- 88.800,00**	**- 89.800,00**	**- 90.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 80.595,68**	**- 80.850,00**	**- 87.700,00**	**- 88.800,00**	**- 89.800,00**	**- 90.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.595,68	- 80.850,00	- 87.700,00	- 88.800,00	- 89.800,00	- 90.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121101	**Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.322,70					
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.322,70*					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.423,98					
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*3.423,98*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.746,68**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.746,68**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.746,68**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.746,68**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.028,52**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.028,52**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.028,52					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	**Durchführung von Wahlen (Europawahlen, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheide)**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121201 Durchführung von Wahlen (Europawahlen, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheide):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,25					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*13,25*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,38		6.700,00	12.000,00	6.000,00	
44241000	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*6.000,00*	*6.000,00*		
	*** Wahlkostenerstattung vom Bund (24: Europawahl; 25: Bundestagswahl)*						
44242000	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*					*6.000,00*	
	*** Wahlkostenerstattung vom Land*						
44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*700,00*	*6.000,00*		
	*** Wahlkostenerstattung vom Kreis (24: Kommunalwahl)*						
44249000	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*465,38*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**478,63**		**6.700,00**	**12.000,00**	**6.000,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.117,88	30.400,00	24.900,00	25.900,00	26.650,00	27.500,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*3.850,00*	*3.950,00*	*4.050,00*	*4.200,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*15.178,73*	*23.550,00*	*15.850,00*	*16.500,00*	*17.000,00*	*17.500,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*531,36*					
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*800,00*	*850,00*	*850,00*	*900,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.174,70*	*1.900,00*	*1.250,00*	*1.300,00*	*1.350,00*	*1.400,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.185,23*	*4.950,00*	*3.150,00*	*3.300,00*	*3.400,00*	*3.500,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*18,98*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*28,88*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.986,11	2.560,00	30.400,00	11.350,00	7.960,00	7.710,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56310000	*Büromaterial*			*200,00*	*150,00*	*400,00*	*150,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*		*60,00*	*3.600,00*	*200,00*	*60,00*	*60,00*
56412000	*Kfz-Versicherungen*			*100,00*			
56990000	*Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*1.986,11*	*2.000,00*	*26.000,00*	*10.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	*** Sachaufwand für Wahlen, Programmpflegekosten (EDV), Bücher*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.103,99**	**32.960,00**	**55.300,00**	**37.250,00**	**34.610,00**	**35.210,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.625,36**	**- 32.960,00**	**- 48.600,00**	**- 25.250,00**	**- 28.610,00**	**- 35.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.625,36**	**- 32.960,00**	**- 48.600,00**	**- 25.250,00**	**- 28.610,00**	**- 35.210,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121201 Durchführung von Wahlen (Europawahlen, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheide):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 21.625,36**	**- 32.960,00**	**- 48.600,00**	**- 25.250,00**	**- 28.610,00**	**- 35.210,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.632,73**	**- 32.960,00**	**- 48.600,00**	**- 25.250,00**	**- 28.610,00**	**- 35.210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.632,73**	**- 32.960,00**	**- 48.600,00**	**- 25.250,00**	**- 28.610,00**	**- 35.210,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.632,73	- 32.960,00	- 48.600,00	- 25.250,00	- 28.610,00	- 35.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122601	**Schiedsamt und Sühneversuche**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122601 Schiedsamt und Sühneversuche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	263,00	320,00	290,00	290,00	290,00	290,00
56310000	*Büromaterial*	*70,00*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*42,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*151,00*	*200,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	*** (Bund dt. Schiedsmänner)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263,00**	**320,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 263,00**	**- 220,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 263,00**	**- 220,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 263,00**	**- 220,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 263,00**	**- 220,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 263,00**	**- 220,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122601 Schiedsamt und Sühneversuche:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 263,00	- 220,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571101	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,99	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*2.352,99*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	*** PK-Beteiligung MBB SüW*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.352,99**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.352,99**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.352,99**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.352,99**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.324,08**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.324,08**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**	**- 2.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.324,08	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575201	**Kommunale Tourismusförderung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575201 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277.931,61	459.400,00	464.000,00	253.000,00	255.700,00	261.500,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*33.281,61*	*200.000,00*	*200.000,00*			
	*** LEADER-Förderung für Besucherlenkungskonzept*						
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*244.650,00*	*259.400,00*	*264.000,00*	*253.000,00*	*255.700,00*	*261.500,00*
	*** Sonderumlage Tourismus*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.774,55					
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*164.774,55*					
	*** bisher: Erstattung der Personalkosten*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**442.706,16**	**459.400,00**	**464.000,00**	**253.000,00**	**255.700,00**	**261.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.824,41	177.000,00	173.700,00	179.200,00	184.500,00	189.800,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*1.900,00*	*1.950,00*	*2.050,00*	*2.100,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*126.645,35*	*137.200,00*	*133.850,00*	*137.950,00*	*142.150,00*	*146.200,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.994,09*					
50291000	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*						
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*400,00*	*400,00*	*450,00*	*450,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.115,53*	*11.000,00*	*10.750,00*	*11.100,00*	*11.400,00*	*11.750,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*26.310,57*	*28.800,00*	*26.800,00*	*27.800,00*	*28.450,00*	*29.300,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*198,06*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*560,81*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.579,74	228.200,00	218.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
52543000	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Anteilige Unterhaltungskosten Themenradwege*						
52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*3.758,83*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
	*** Anteilige Unterhaltungskosten überörtl. Themenwanderwege*						
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*55.820,91*	*220.000,00*	*210.000,00*			
	*** Neuveranschlagung Besucherlenkungskonzept*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.774,55					
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige*	*40.000,00*					
	*** bisher: Marketingzuschuss*						
54191000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übernahme der Personalkosten*	*164.774,55*					
	*** bisher: Personalkostenzuschuss*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.216,65	14.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
	*** Miete für das Büro für Tourismus in Leinsweiler*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575201 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen *** Pfalztouristik e.V.*	*7.016,65*	*7.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**446.395,35**	**419.400,00**	**412.200,00**	**207.700,00**	**213.000,00**	**218.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.689,19**	**40.000,00**	**51.800,00**	**45.300,00**	**42.700,00**	**43.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.689,19**	**40.000,00**	**51.800,00**	**45.300,00**	**42.700,00**	**43.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.689,19**	**40.000,00**	**51.800,00**	**45.300,00**	**42.700,00**	**43.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.689,19**	**40.000,00**	**51.800,00**	**45.300,00**	**42.700,00**	**43.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.689,19**	**40.000,00**	**51.800,00**	**45.300,00**	**42.700,00**	**43.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.689,19	40.000,00	51.800,00	45.300,00	42.700,00	43.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575202	Kommunale Tourismusförderung - nicht wirtschaftlich	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575202 Kommunale Tourismusförderung - nicht wirtschaftlich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*		*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**300,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.200,00	35.810,00	29.710,00	27.110,00	27.610,00
52211000	*Aufwand Heizung*		*1.400,00*	*2.800,00*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.400,00*
52212000	*Aufwand Strom*		*900,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.400,00*
52213000	*Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge*		*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*500,00*
52214000	*Aufwand für Abfallentsorgung*		*100,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*		*150,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
52471000	*Reinigungsmittel, Hygieneartikel*		*2.500,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
52925000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Marketingaufwand*		*14.050,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
52926000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - touristische Projekte*		*4.500,00*	*17.000,00*	*10.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.700,00	11.890,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.200,00*	*2.000,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*1.000,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
56241000	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*		*2.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56310000	*Büromaterial*		*650,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*		*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
56331000	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*		*850,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
56343000	*Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing*		*700,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
56360000	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*		*1.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*50,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
56411000	*Gebäudeversicherungen*		*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
56431000	*Sonstige Beiträge - Künstlersozialabgabe*		*900,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.900,00**	**47.700,00**	**41.200,00**	**38.600,00**	**39.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 34.600,00**	**- 47.350,00**	**- 40.850,00**	**- 38.250,00**	**- 38.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 34.600,00**	**- 47.350,00**	**- 40.850,00**	**- 38.250,00**	**- 38.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 34.600,00**	**- 47.350,00**	**- 40.850,00**	**- 38.250,00**	**- 38.750,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575202 Kommunale Tourismusförderung - nicht wirtschaftlich:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 34.600,00**	**- 47.350,00**	**- 40.850,00**	**- 38.250,00**	**- 38.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 34.600,00**	**- 47.350,00**	**- 40.850,00**	**- 38.250,00**	**- 38.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 34.600,00	- 47.350,00	- 40.850,00	- 38.250,00	- 38.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575203	**Kommunale Tourismusförderung - wirtschaftlich**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575203 Kommunale Tourismusförderung - wirtschaftlich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.700,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*		*18.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
44120000	*Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)*		*2.500,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*		*8.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28.700,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
52211000	*Aufwand Heizung*		*800,00*				
52212000	*Aufwand Strom*		*500,00*				
52213000	*Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge*		*150,00*				
52214000	*Aufwand für Abfallentsorgung*		*50,00*				
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*		*100,00*				
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*250,00*				
52471000	*Reinigungsmittel, Hygieneartikel*		*1.400,00*				
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*13.750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*1.200,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
52925000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Marketingaufwand*		*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.900,00				
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*700,00*				
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*650,00*				
56241000	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*		*200,00*				
56251000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*3.800,00*				
56310000	*Büromaterial*		*350,00*				
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*		*50,00*				
56331000	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto*		*600,00*				
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*		*500,00*				
56343000	*Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing*		*350,00*				
56390000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*50,00*				
56411000	*Gebäudeversicherungen*		*50,00*				
56431000	*Sonstige Beiträge - Künstlersozialabgabe*		*600,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.100,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**20.750,00**	**20.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.400,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.400,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575203 Kommunale Tourismusförderung - wirtschaftlich:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 5.400,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 5.400,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 5.400,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.400,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Ordnungsverwaltung, Soziales,
Bürgerdienste, Schulen, Kultur und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Ordnungsverwaltung, Soziales, Bürgerdienste, Schulen, Kultur und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	122103	Unterbringung gefährdeter Personen - Obdachlose -
		122105	Sicherheit und Ordnung, einschließlich Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Obdachlosenbehörde, kommunaler Vollzugsdienst
1222	Bußgelder, Verwarnungsgelder u. ä.	122201	Bussgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122301	Personenstands- und Standesamtswesen
		122304	Bürgerbüro
1224	Gewerbeangelegenheiten	122401	Gewerbeangelegenheiten einschließlich Gewerbe- und Gaststättenrecht
1230	Verkehrsangelegenheiten	123001	Allgemeine Verwaltung der Verkehrsangelegenheiten
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	123101	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1235	Überwachung des ruhenden Verkehrs	123501	Überwachung des ruhenden Verkehrs
1260	Brandschutz	126001	Allgemeine Verwaltung des Brandschutzes
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126102	Feuerwehrhäuser
		126104	Feuerwehrfahrzeuge
		126105	Feuerwehrtechnisches Gerät, Atemschutz, Alarmierung, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial, Sachkosten
		126106	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung
2001	Schulträgeraufgaben	200101	Allgemeine Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2011	Allgemeine Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201101	
2111	Grundschule Siebeldingen	211101	Grundschule Siebeldingen
		211102	Grundschule Klingbachschule Billigheim-Ingenheim
		211103	Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim
2131	GHS Klingbachsschule - Billigheim-Ingenheim -	213101	Kombinierte Grund- und Hauptschule - Billigheim-Ingenheim
2132	GHS Kleine Kalmit Ilbesheim	213201	Kombinierte Grund- und Hauptschule - Ilbesheim
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Allgemeine Verwaltung der Heimat- und Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281105	Verschönerungs- und Heimatvereine
		281108	Seniorenveranstaltungen
3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	311001	Allgemeine Sozialverwaltung
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312001	Leistungen zur Eingliederung in die Arbeit, Sicherung des Lebensunterhalts (einmalig und laufend) ALT

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

3122		312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (laufend) NEU
3123		312301	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen
3130	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	313001	Leistungen an Asylbewerber
3514	Soziale Sonderleistungen	351406	Rentenversicherung und sonstige Angelegenheiten
3621	Jugendarbeit	362101	Sonstige Jugendarbeit
3622	Kinder - und Jugenderholung - Freizeitangebote	362204	Kinder- und Jugendfreizeiten
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Jugendräume, Spiel und Lernstuben	365201	Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Jugendräume, Spiel und Lernstuben
4143	Gesundheitsschutz und Infektionsschutz	414310	Corona-Teststationen Billigheim-Ingenheim und Siebeldingen
4147	Kostenbeteiligungen	414701	Kostenbeteiligungen an der ökumenischen Sozialstation
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	421101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555301	Verwaltung der Angelegenheiten der kommunalen Landwirtschaft und des Weinbaus, Ausgabe von Herbstbüchern, Mitgliedsbeiträge für Verbände und Vereine (Geilweilerhof)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122103	Unterbringung gefährdeter Personen - Obdachlose -	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122103 Unterbringung gefährdeter Personen - Obdachlose -:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44120000	*Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
44122000	*Mietnebenkosten*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	299,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*299,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 299,00**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 299,00**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 299,00**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122103 Unterbringung gefährdeter Personen - Obdachlose -:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122105	**Sicherheit und Ordnung, einschließlich Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Obdachlosenbehörde, kommunaler Vollzugsdienst**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122105 Sicherheit und Ordnung, einschließlich Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Obdachlosenbehörde, kommunaler Vollzugsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.656,46	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*26.546,50*	*20.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*109,96*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,46					
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1.968,46*					
E7	Sonstige laufende Erträge	208,22					
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*208,22*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.833,14**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.637,66	104.600,00	128.250,00	132.000,00	135.950,00	140.100,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*65.719,37*	*65.900,00*	*69.650,00*	*71.700,00*	*73.850,00*	*76.100,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.293,87*	*19.000,00*	*34.300,00*	*35.300,00*	*36.350,00*	*37.450,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*298,98*					
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*13.610,43*	*14.200,00*	*14.650,00*	*15.050,00*	*15.500,00*	*16.000,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*820,97*	*1.500,00*	*2.750,00*	*2.850,00*	*2.950,00*	*3.000,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.239,48*	*4.000,00*	*6.900,00*	*7.100,00*	*7.300,00*	*7.550,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*19,92*					
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*31.777,60*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*4.826,55*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*30,49*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestattungskosten*	*1.921,42*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.111,58	22.650,00	21.900,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*375,05*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Software für Handwerkerparkausweise*			*1.800,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** bisher: Sicherungsdienst Erlebnistag*		*500,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122105 Sicherheit und Ordnung, einschließlich Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Obdachlosenbehörde, kommunaler Vollzugsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56310000	*Büromaterial*	*29,21*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.846,95*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*		*50,00*				
56390000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*12.860,37*	*19.000,00*	*17.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
	*** Pauschalentschädigung für die Unterbringung von Fundtieren*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.670,66**	**128.250,00**	**151.150,00**	**155.350,00**	**159.300,00**	**163.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.837,52**	**- 108.250,00**	**- 121.150,00**	**- 125.350,00**	**- 129.300,00**	**- 133.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 117.837,52**	**- 108.250,00**	**- 121.150,00**	**- 125.350,00**	**- 129.300,00**	**- 133.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 117.837,52**	**- 108.250,00**	**- 121.150,00**	**- 125.350,00**	**- 129.300,00**	**- 133.450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.168,49**	**- 108.250,00**	**- 121.150,00**	**- 125.350,00**	**- 129.300,00**	**- 133.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 85.168,49**	**- 108.250,00**	**- 121.150,00**	**- 125.350,00**	**- 129.300,00**	**- 133.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.168,49	- 108.250,00	- 121.150,00	- 125.350,00	- 129.300,00	- 133.450,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122301	**Personenstands- und Standesamtswesen**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122301 Personenstands- und Standesamtswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*23.200,40*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.200,40**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.620,56	82.400,00	86.750,00	89.400,00	92.100,00	94.800,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*67.591,07*	*67.800,00*	*71.700,00*	*73.850,00*	*76.100,00*	*78.350,00*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*13.777,19*	*14.600,00*	*15.050,00*	*15.550,00*	*16.000,00*	*16.450,00*
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*25.584,90*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*3.667,40*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*1.000,00*	*1.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*** Einrichtung neues Trauzimmer*						
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*500,00*				
	*** Binden Personenstandsbücher u.ä.*						
E11	Abschreibungen		70,00	50,00			
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*70,00*	*50,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.374,70	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*15.192,66*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
56310000	*Büromaterial*	*1.702,49*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*969,55*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	*** Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten*						
56990000	*Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*390,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.995,26**	**101.440,00**	**105.270,00**	**107.070,00**	**109.770,00**	**112.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.794,86**	**- 84.440,00**	**- 88.270,00**	**- 90.070,00**	**- 92.770,00**	**- 95.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 105.794,86**	**- 84.440,00**	**- 88.270,00**	**- 90.070,00**	**- 92.770,00**	**- 95.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122301 Personenstands- und Standesamtswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 105.794,86**	**- 84.440,00**	**- 88.270,00**	**- 90.070,00**	**- 92.770,00**	**- 95.470,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.592,63**	**- 84.370,00**	**- 88.220,00**	**- 90.070,00**	**- 92.770,00**	**- 95.470,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 76.592,63**	**- 84.370,00**	**- 88.220,00**	**- 90.070,00**	**- 92.770,00**	**- 95.470,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.592,63	- 84.370,00	- 88.220,00	- 90.070,00	- 92.770,00	- 95.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122304	Bürgerbüro	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122304 Bürgerbüro:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187,86					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*187,86*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.727,31	90.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
43110000	*Passgebühren*	*104.140,25*	*85.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*6.587,06*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*3.810,40*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Müllsäcke erhöhte Nachfrage*						
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.725,57**	**95.700,00**	**110.700,00**	**110.700,00**	**110.700,00**	**110.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.097,30	147.250,00	160.350,00	165.200,00	170.150,00	175.250,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*124.103,00*	*114.150,00*	*125.200,00*	*129.000,00*	*132.850,00*	*136.850,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.121,31*	*9.150,00*	*10.100,00*	*10.400,00*	*10.700,00*	*11.000,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.441,28*	*23.950,00*	*25.050,00*	*25.800,00*	*26.600,00*	*27.400,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*179,64*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*252,07*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*583,10*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.587,31	79.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*11.216,59*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
56310000	*Büromaterial*	*72.693,22*	*60.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	*** Kosten für Personalausweise und Reisepässe*						
56390000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.677,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Müllsäcke erhöhte Nachfrage*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.267,71**	**226.400,00**	**259.500,00**	**264.350,00**	**269.300,00**	**274.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.542,14**	**- 130.700,00**	**- 148.800,00**	**- 153.650,00**	**- 158.600,00**	**- 163.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.542,14**	**- 130.700,00**	**- 148.800,00**	**- 153.650,00**	**- 158.600,00**	**- 163.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122304 Bürgerbüro:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 135.542,14**	**- 130.700,00**	**- 148.800,00**	**- 153.650,00**	**- 158.600,00**	**- 163.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 138.684,84**	**- 130.700,00**	**- 148.800,00**	**- 153.650,00**	**- 158.600,00**	**- 163.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 138.684,84**	**- 130.700,00**	**- 148.800,00**	**- 153.650,00**	**- 158.600,00**	**- 163.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 138.684,84	- 130.700,00	- 148.800,00	- 153.650,00	- 158.600,00	- 163.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122401	Gewerbeangelegenheiten einschließlich Gewerbe- und Gaststättenrecht	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122401 Gewerbeangelegenheiten einschließlich Gewerbe- und Gaststättenrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*8.020,50*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.020,50**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.703,71	13.900,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00	16.300,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.293,87*	*10.800,00*	*11.700,00*	*12.050,00*	*12.400,00*	*12.750,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*298,98*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*820,97*	*850,00*	*950,00*	*950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.239,48*	*2.250,00*	*2.350,00*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.550,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*19,92*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*30,49*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.372,58	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*2.372,58*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56251000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.076,29**	**19.200,00**	**20.300,00**	**20.700,00**	**21.200,00**	**21.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.055,79**	**- 11.200,00**	**- 12.300,00**	**- 12.700,00**	**- 13.200,00**	**- 13.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.055,79**	**- 11.200,00**	**- 12.300,00**	**- 12.700,00**	**- 13.200,00**	**- 13.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.055,79**	**- 11.200,00**	**- 12.300,00**	**- 12.700,00**	**- 13.200,00**	**- 13.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.314,11**	**- 11.200,00**	**- 12.300,00**	**- 12.700,00**	**- 13.200,00**	**- 13.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.314,11**	**- 11.200,00**	**- 12.300,00**	**- 12.700,00**	**- 13.200,00**	**- 13.600,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122401 Gewerbeangelegenheiten einschließlich Gewerbe- und Gaststättenrecht:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.314,11	- 11.200,00	- 12.300,00	- 12.700,00	- 13.200,00	- 13.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123001	**Allgemeine Verwaltung der Verkehrsangelegenheiten**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123001 Allgemeine Verwaltung der Verkehrsangelegenheiten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.011,71	23.100,00	24.250,00	25.000,00	25.750,00	26.500,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.043,60*	*19.000,00*	*20.050,00*	*20.650,00*	*21.300,00*	*21.900,00*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.973,31*	*4.100,00*	*4.200,00*	*4.350,00*	*4.450,00*	*4.600,00*
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*13.076,00*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*2.918,80*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.121,71**	**23.210,00**	**24.360,00**	**25.110,00**	**25.860,00**	**26.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.121,71**	**- 23.210,00**	**- 24.360,00**	**- 25.110,00**	**- 25.860,00**	**- 26.610,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.121,71**	**- 23.210,00**	**- 24.360,00**	**- 25.110,00**	**- 25.860,00**	**- 26.610,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 39.121,71**	**- 23.210,00**	**- 24.360,00**	**- 25.110,00**	**- 25.860,00**	**- 26.610,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.170,03**	**- 23.210,00**	**- 24.360,00**	**- 25.110,00**	**- 25.860,00**	**- 26.610,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 23.170,03**	**- 23.210,00**	**- 24.360,00**	**- 25.110,00**	**- 25.860,00**	**- 26.610,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123001 Allgemeine Verwaltung der Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.170,03	- 23.210,00	- 24.360,00	- 25.110,00	- 25.860,00	- 26.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123501	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123501 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141,62					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*141,62*					
E7	Sonstige laufende Erträge		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	*** neuer Bußgeldkatalog*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**141,62**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.970,69	34.500,00	37.950,00	39.150,00	40.350,00	41.550,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.141,30*	*7.150,00*	*7.500,00*	*7.750,00*	*8.000,00*	*8.200,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.049,93*	*20.000,00*	*22.550,00*	*23.250,00*	*23.900,00*	*24.650,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*656,60*					
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.489,99*	*1.550,00*	*1.600,00*	*1.650,00*	*1.700,00*	*1.750,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.527,30*	*1.600,00*	*1.800,00*	*1.850,00*	*1.950,00*	*2.000,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.107,52*	*4.200,00*	*4.500,00*	*4.650,00*	*4.800,00*	*4.950,00*
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*4.903,50*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*1.094,55*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,43	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
52351000	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.570,20*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52352000	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.617,97*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52359000	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*	*87,26*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.456,17	8.770,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56220000	*Leasing*	*2.888,98*	*2.200,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
56241000	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*4.203,26*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Owi 21, WinOWiG, Top-Collection*						
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*1.244,93*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*119,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.702,29**	**46.420,00**	**50.070,00**	**51.270,00**	**52.470,00**	**53.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.560,67**	**- 21.420,00**	**- 25.070,00**	**- 26.270,00**	**- 27.470,00**	**- 28.670,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 52.560,67**	**- 21.420,00**	**- 25.070,00**	**- 26.270,00**	**- 27.470,00**	**- 28.670,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123501 Überwachung des ruhenden Verkehrs:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 52.560,67**	**- 21.420,00**	**- 25.070,00**	**- 26.270,00**	**- 27.470,00**	**- 28.670,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.991,49**	**- 21.420,00**	**- 25.070,00**	**- 26.270,00**	**- 27.470,00**	**- 28.670,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.991,49**	**- 21.420,00**	**- 25.070,00**	**- 26.270,00**	**- 27.470,00**	**- 28.670,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.991,49	- 21.420,00	- 25.070,00	- 26.270,00	- 27.470,00	- 28.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	**Allgemeine Verwaltung des Brandschutzes**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Allgemeine Verwaltung des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.339,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*5.339,38*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	*** Allgemeine Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer für lfd. Anschaffungen*						
41490000	*von übrigen Bereichen*						
	*** Spenden*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00	19.500,00	67.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44231000	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*1.950,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Kostenerstattung für Winterfestmachung der Hydranten durch VG-Werke*						
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*		*17.500,00*	*65.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** Kostenersatz für Feuerwehreinsätze*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.289,38**	**26.000,00**	**73.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.397,04	79.500,00	88.400,00	89.400,00	90.400,00	91.500,00
50190000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*39.630,84*	*43.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	*** Aufwandsentschädigungen für Fw.-Angehörige*						
50191000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) - Lohnfortzahlung Einsätze*	*681,11*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Lohnfortzahlungen für Fw.-Angehörige*						
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*22.492,52*	*24.250,00*	*26.050,00*	*26.850,00*	*27.650,00*	*28.500,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*633,63*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.792,19*	*1.950,00*	*2.100,00*	*2.150,00*	*2.200,00*	*2.300,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.027,33*	*5.300,00*	*5.250,00*	*5.400,00*	*5.550,00*	*5.700,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*39,96*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*99,46*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,02	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*243,72*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	*** Ölbindemittel mit Entsorgung, Aufwand für die Winterfestmachung von Hydranten (Kostenerstattung durch Werke)*						
52481000	*Sonstige bezogene Leistungen - Jugendarbeit -*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52543000	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*6.069,30*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen		570,00				
53210000	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*570,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.844,16	32.550,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Allgemeine Verwaltung des Brandschutzes:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*1.929,52*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
56310000	*Büromaterial*	*657,13*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.224,15*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
56360000	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*2.770,44*	*3.750,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
56414000	*Unfallversicherungen* *** Unfallversicherung und Unfallkasse RLP*	*21.190,92*	*21.200,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeiträge Regionaler Feuerwehrverband - Erhöhung der Beiträge*	*1.499,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56930000	*Repräsentationen*	*3.573,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109.554,22**	**117.920,00**	**130.600,00**	**131.600,00**	**132.600,00**	**133.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.264,84**	**- 91.920,00**	**- 57.100,00**	**- 108.100,00**	**- 109.100,00**	**- 110.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 102.264,84**	**- 91.920,00**	**- 57.100,00**	**- 108.100,00**	**- 109.100,00**	**- 110.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 102.264,84**	**- 91.920,00**	**- 57.100,00**	**- 108.100,00**	**- 109.100,00**	**- 110.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 98.932,80**	**- 91.350,00**	**- 57.100,00**	**- 108.100,00**	**- 109.100,00**	**- 110.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 98.932,80**	**- 91.350,00**	**- 57.100,00**	**- 108.100,00**	**- 109.100,00**	**- 110.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Allgemeine Verwaltung des Brandschutzes:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98.932,80	- 91.350,00	- 57.100,00	- 108.100,00	- 109.100,00	- 110.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126102	**Feuerwehrhäuser**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126102 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.030,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*10.030,00*	*38.650,00*	*38.650,00*	*38.650,00*	*38.650,00*
	*** einschl. Auflösung Zuschuss für Stellplätze (5.000 EUR)*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,18		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*1.328,18*		*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	*** Einspeisung PV-Anlage FWH Leinsweiler*						
E7	Sonstige laufende Erträge	205,87					
46270000	*Erstattungen für Schadensfälle*	*205,87*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.534,05**	**10.030,00**	**40.050,00**	**40.050,00**	**40.050,00**	**40.050,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.142,65	47.000,00	60.700,00	53.900,00	55.900,00	55.900,00
52211000	*Aufwand Heizung*	*6.188,77*	*16.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
52212000	*Aufwand Strom*	*9.411,60*	*11.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
52213000	*Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge*	*1.385,16*	*1.800,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
52214000	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*812,40*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*8.088,80*	*12.000,00*	*16.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	*** Unterhaltungspauschale und Wartung + 2023 Elektorarbeiten zur Notstromeinspeisung im FWH*						
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.790,14*					
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*262,85*	*200,00*	*3.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*** Erneuerung Funktechnik in FEZ*						
52471000	*Reinigungsmittel, Hygieneartikel*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52543000	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.202,93*	*5.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	*** NK-Abrechnung und Erstattung Pauschale an Ortsgemeinden, ab 2024 ohne FWH Eschbach*						
E11	Abschreibungen		36.440,00	79.700,00	80.100,00	91.950,00	91.250,00
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*3.330,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*2.650,00*
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*		*29.100,00*	*31.550,00*	*31.550,00*	*43.400,00*	*43.400,00*
	*** Abschreibungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen*						
53690000	*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sonstige Gebäude*		*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
	*** inkl. AfA für Außenanlage*						
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*		*400,00*	*41.200,00*	*41.600,00*	*41.600,00*	*41.600,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*860,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.252,37	5.400,00	4.900,00	4.950,00	5.050,00	5.150,00
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*1.511,75*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*1.943,48*	*2.100,00*	*3.200,00*	*3.250,00*	*3.350,00*	*3.450,00*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*1.591,27*	*1.600,00*				
	*** Elektronikversicherung, wird in der pauschalen EL weitergeführt*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126102 Feuerwehrhäuser:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*205,87*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.395,02**	**88.840,00**	**145.300,00**	**138.950,00**	**152.900,00**	**152.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.860,97**	**- 78.810,00**	**- 105.250,00**	**- 98.900,00**	**- 112.850,00**	**- 112.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.860,97**	**- 78.810,00**	**- 105.250,00**	**- 98.900,00**	**- 112.850,00**	**- 112.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34.860,97**	**- 78.810,00**	**- 105.250,00**	**- 98.900,00**	**- 112.850,00**	**- 112.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.749,37**	**- 52.400,00**	**- 64.200,00**	**- 57.450,00**	**- 59.550,00**	**- 59.650,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.875,00	100.000,00	250.000,00		100.000,00	100.000,00
68141000	*Investitionszuwendungen von dem Bund*	*7.875,00*				*100.000,00*	*100.000,00*
68143000	*Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*46.000,00*					
68143000	*Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*100.000,00*	*250.000,00*			
	*** Förderung gemäß Kreisrichtlinie mit rd. 66%*						
68174200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*175.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.875,00**	**100.000,00**	**250.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	313.882,34	716.000,00	616.000,00	450.000,00		
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*400.000,00*	*400.000,00*			
	*** 20 Sirenenstandorte jeweils 20.000 EUR*						
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*16.000,00*	*16.000,00*			
	*** Notstromaggregate zur Ausstattung der Feuerwehrhäuser*						
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*313.882,34*	*300.000,00*	*200.000,00*	*450.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.882,34**	**716.000,00**	**616.000,00**	**450.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 85.007,34**	**- 616.000,00**	**- 366.000,00**	**- 450.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 122.756,71**	**- 668.400,00**	**- 430.200,00**	**- 507.450,00**	**40.450,00**	**40.350,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126102 Feuerwehrhäuser:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.749,37	- 52.400,00	- 64.200,00	- 57.450,00	- 59.550,00	- 59.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126104	**Feuerwehrfahrzeuge**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126104 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.554,48	12.500,00	15.900,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung des Landkreises für die lfd. Unterhaltung des DEKO-Fahrzeugs und des TLF 24/50*	*2.554,48*	*2.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*10.000,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.800,00*	*9.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	797,74					
46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegensänden oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro*						
46270000	*Erstattungen für Schadensfälle*	*797,74*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.352,22**	**12.500,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**16.300,00**	**16.700,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.187,23	26.500,00	29.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52351000	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*16.817,93*	*12.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
52352000	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*8.821,87*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
52353000	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*	*429,55*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52359000	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*	*117,88*	*2.500,00*	*9.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen		25.720,00	95.150,00	115.600,00	151.250,00	156.850,00
53810000	*Fahrzeuge*		*24.900,00*	*94.300,00*	*114.750,00*	*151.150,00*	*156.850,00*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*		*820,00*	*850,00*	*850,00*	*100,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.628,14	9.750,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*9.521,04*	*9.600,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*107,10*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.815,37**	**61.970,00**	**133.800,00**	**147.250,00**	**182.900,00**	**188.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.463,15**	**- 49.470,00**	**- 117.900,00**	**- 131.350,00**	**- 166.600,00**	**- 171.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.463,15**	**- 49.470,00**	**- 117.900,00**	**- 131.350,00**	**- 166.600,00**	**- 171.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 32.463,15**	**- 49.470,00**	**- 117.900,00**	**- 131.350,00**	**- 166.600,00**	**- 171.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.985,32**	**- 33.750,00**	**- 31.150,00**	**- 24.150,00**	**- 24.150,00**	**- 24.150,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.456,35					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126104 Feuerwehrfahrzeuge:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
68142000	*Investitionszuwendungen von dem Land*	*4.434,00*					
68190000	*Investitionszuwendungen von anderen Bereichen*	*18.022,35*					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00					
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro*	*4.500,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.956,35**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	116.110,92	200.000,00	250.000,00	306.000,00	300.000,00	316.000,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*116.110,92*	*200.000,00*	*250.000,00*	*306.000,00*	*300.000,00*	*316.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.110,92**	**200.000,00**	**250.000,00**	**306.000,00**	**300.000,00**	**316.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 89.154,57**	**- 200.000,00**	**- 250.000,00**	**- 306.000,00**	**- 300.000,00**	**- 316.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 119.139,89**	**- 233.750,00**	**- 281.150,00**	**- 330.150,00**	**- 324.150,00**	**- 340.150,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.985,32	- 33.750,00	- 31.150,00	- 24.150,00	- 24.150,00	- 24.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126105	**Feuerwehrtechnisches Gerät, Atemschutz, Alarmierung, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial, Sachkosten**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126105 Feuerwehrtechnisches Gerät, Atemschutz, Alarmierung, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial, Sachkosten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.684,62	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*8.684,62*					
	*** Zuschuss für digitale Sirenenansteuerung*						
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*90,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.684,62**	**90,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.837,13	62.000,00	87.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*20.120,08*	*30.000,00*	*30.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** u. a. Atemschutz, UVV-Prüfungen, Reparatur von Funkmeldeempfängern*						
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.708,95*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*34.008,10*	*30.000,00*	*55.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	*** allgem. Beschaffungen (in 2024 zusätzlich Erneuerungen im Rahmen der 6-Jahres-Prüfung Atemschutzgeräte)*						
E11	Abschreibungen		30.210,00	43.400,00	36.050,00	25.750,00	20.850,00
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*		*30.210,00*	*43.400,00*	*36.050,00*	*25.750,00*	*20.850,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.582,76	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*18.582,76*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	*** persönliche Schutzausrüstung und Bekleidung JFW*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.419,89**	**117.210,00**	**160.400,00**	**113.050,00**	**102.750,00**	**97.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67.735,27**	**- 117.120,00**	**- 160.300,00**	**- 112.950,00**	**- 102.650,00**	**- 97.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 67.735,27**	**- 117.120,00**	**- 160.300,00**	**- 112.950,00**	**- 102.650,00**	**- 97.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 67.735,27**	**- 117.120,00**	**- 160.300,00**	**- 112.950,00**	**- 102.650,00**	**- 97.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.255,34**	**- 87.000,00**	**- 117.000,00**	**- 77.000,00**	**- 77.000,00**	**- 77.000,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126105 Feuerwehrtechnisches Gerät, Atemschutz, Alarmierung, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial, Sachkosten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro*	*1.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.357,19	28.400,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*19.357,19*	*28.400,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.357,19**	**28.400,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.357,19**	**- 28.400,00**	**- 15.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 82.612,53**	**- 115.400,00**	**- 132.000,00**	**- 82.000,00**	**- 82.000,00**	**- 82.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.255,34	- 87.000,00	- 117.000,00	- 77.000,00	- 77.000,00	- 77.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126106	**Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126106 Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*264,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**264,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.882,35	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.494,13*	*8.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
56121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheine Feuerwehr*	*5.748,57*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** Führerscheine*						
56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*1.639,65*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*** Untersuchung von Feuerwehrangehörigen u. a. G26*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.882,35**	**20.500,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.618,35**	**- 20.400,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.618,35**	**- 20.400,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.618,35**	**- 20.400,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.843,34**	**- 20.400,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.843,34**	**- 20.400,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126106 Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.843,34	- 20.400,00	- 22.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
201101	**Allgemeine Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 201101 Allgemeine Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.729,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*16.729,36*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*** Schulbuchausleihe; Kostenerstattung vom Land*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.737,10*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Schulbuchausleihe; Ausleihentgelte*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.466,46**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.855,99	47.100,00	78.500,00	81.450,00	83.850,00	86.350,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*25.305,84*	*25.300,00*	*20.050,00*	*20.650,00*	*21.250,00*	*21.900,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.787,16*	*12.700,00*	*42.350,00*	*44.050,00*	*45.400,00*	*46.750,00*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.462,51*	*5.450,00*	*4.200,00*	*4.350,00*	*4.450,00*	*4.600,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*603,51*	*1.000,00*	*3.400,00*	*3.550,00*	*3.650,00*	*3.750,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.632,46*	*2.650,00*	*8.500,00*	*8.850,00*	*9.100,00*	*9.350,00*
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*10.910,50*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*1.154,00*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,01*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.290,06	102.000,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*4.002,17*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Schulbuchausleihe; Bücherbeschaffung*						
52542000	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*1.460,41*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Schulbuchausleihe; Abführung Ausleihentgelte*						
52543000	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*74.827,48*	*95.000,00*	*98.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
	*** Schulkostenbeitrag Grundschulen Nußdorf und Essingen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.283,43	16.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56259000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*6.009,50*					
56414000	*Unfallversicherungen*	*17.040,69*	*16.500,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	*** Unfallversicherung*						
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*233,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	*** Fahrrad- und Garderobenversicherung für Schulen der VG*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.429,48**	**165.900,00**	**200.800,00**	**200.750,00**	**203.150,00**	**205.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.963,02**	**- 157.900,00**	**- 192.800,00**	**- 192.750,00**	**- 195.150,00**	**- 197.650,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 201101 Allgemeine Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.963,02**	**- 157.900,00**	**- 192.800,00**	**- 192.750,00**	**- 195.150,00**	**- 197.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 137.963,02**	**- 157.900,00**	**- 192.800,00**	**- 192.750,00**	**- 195.150,00**	**- 197.650,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.523,18**	**- 157.900,00**	**- 192.800,00**	**- 192.750,00**	**- 195.150,00**	**- 197.650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 124.523,18**	**- 157.900,00**	**- 192.800,00**	**- 192.750,00**	**- 195.150,00**	**- 197.650,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 124.523,18	- 157.900,00	- 192.800,00	- 192.750,00	- 195.150,00	- 197.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211101	**Grundschule Siebeldingen**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211101 Grundschule Siebeldingen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,01	8.490,00	29.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*500,01*		*19.000,00*			
	*** Zuwendung für Digitalpakt Schule*						
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*8.490,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.547,50	28.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*6.160,00*	*15.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
43410000	*Ertrag Mittagessen*	*5.387,50*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,50	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44242000	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.046,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*193,50*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	*** NK-Erstattung Fassschlubberfest*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.287,01**	**38.690,00**	**74.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.888,87	32.350,00	66.500,00	68.490,00	70.480,00	72.590,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*15.696,29*	*16.900,00*	*50.320,00*	*51.800,00*	*53.300,00*	*54.900,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*301,07*					
50291000	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*9.238,35*	*8.000,00*				
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.239,75*	*1.400,00*	*4.340,00*	*4.500,00*	*4.600,00*	*4.750,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.280,30*	*6.050,00*	*11.840,00*	*12.190,00*	*12.580,00*	*12.940,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*133,11*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.443,54	75.800,00	98.400,00	83.150,00	85.650,00	86.900,00
52211000	*Aufwand Heizung*	*3.160,93*	*7.400,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
52212000	*Aufwand Strom*	*1.635,04*	*2.100,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52213000	*Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge*	*625,30*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*5.106,01*	*11.500,00*	*12.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Blitzschutzanlage)*						
52311100	*Unterhaltung der Grundstücke - Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts*	*12.392,53*					
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*584,58*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*663,51*	*4.000,00*	*10.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** laufender Bedarf 1.000 € / Verstärkeranlage und PC für Büro*						
52381000	*Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schule*	*9.410,52*					
	*** Aufwendungen Digitalpakt*						
52420000	*Essenskosten*	*9.608,80*	*13.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52430000	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*961,84*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*3.797,30*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211101 Grundschule Siebeldingen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52471000	*Reinigungsmittel, Hygieneartikel*	*593,29*	*600,00*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*1.391,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52543000	*** Fahrten ins Schwimmbad LaOla und Verkehrserziehung an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil für Schulsozialarbeit 10.000 EUR; Kostenanteil für Betrieb Turnhalle Siebeldingen 8.000 EUR*	*7.331,27*	*12.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.500,00*	*19.000,00*
52910000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Eintrittsgebühren Schwimmbad*	*857,40*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung und Unterhaltsreinigung durch Reinigungsfirma*	*18.324,22*	*18.000,00*	*23.000,00*	*23.550,00*	*24.250,00*	*25.000,00*
E11	Abschreibungen		20.240,00	20.950,00	20.900,00	20.800,00	20.500,00
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Abschreibungen für gezahlte Investitionszuschüsse (Grundschule, Sporthalle)*		*6.590,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*3.650,00*	*4.350,00*	*4.300,00*	*4.200,00*	*3.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.344,21	5.790,00	6.040,00	6.040,00	6.090,00	6.090,00
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Gebührenerstattung für Erstellung Führungszeugnis für Aushilfe*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56220000	*Leasing*	*1.394,88*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*1.967,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56244000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** einschließlich Wartung der Smart-Boards*	*270,58*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
56310000	*Büromaterial*	*1.919,76*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*572,09*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56331000	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto*	*18,10*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*341,78*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
56346000	*Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*74,89*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*569,95*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*850,00*	*850,00*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*56,94*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
56930000	*Repräsentationen*	*158,24*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.676,62**	**134.180,00**	**191.890,00**	**178.580,00**	**183.020,00**	**186.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.389,61**	**- 95.490,00**	**- 117.590,00**	**- 123.280,00**	**- 127.720,00**	**- 130.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 102.389,61**	**- 95.490,00**	**- 117.590,00**	**- 123.280,00**	**- 127.720,00**	**- 130.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 102.389,61**	**- 95.490,00**	**- 117.590,00**	**- 123.280,00**	**- 127.720,00**	**- 130.780,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97.991,39**	**- 83.740,00**	**- 106.640,00**	**- 112.380,00**	**- 116.920,00**	**- 120.280,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211101 Grundschule Siebeldingen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	112.992,52	112.000,00	103.000,00			
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*98.371,74*					
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*11.986,78*	*12.000,00*				
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro*			*3.000,00*			
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*2.634,00*					
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* *** Planungshonorar*		*100.000,00*	*100.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.992,52**	**112.000,00**	**103.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 112.992,52**	**- 112.000,00**	**- 103.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 210.983,91**	**- 195.740,00**	**- 209.640,00**	**- 112.380,00**	**- 116.920,00**	**- 120.280,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.991,39	- 83.740,00	- 106.640,00	- 112.380,00	- 116.920,00	- 120.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211102	Grundschule Klingbachschule Billigheim-Ingenheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211102 Grundschule Klingbachschule Billigheim-Ingenheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.068,90	61.110,00	151.050,00	64.900,00	64.750,00	63.950,00
41320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*2.619,41*					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*1.449,49*		*86.000,00*			
	*** Zuwendung für Digitalpakt Schule*						
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*61.110,00*	*65.050,00*	*64.900,00*	*64.750,00*	*63.950,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
43410000	*Ertrag Mittagessen*		*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	*** Elternbeiträge für Mittagessen Ganztagsschule*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620,96	5.700,00	3.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
44120000	*Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)*	*5.124,00*	*5.150,00*	*3.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*** Miete für Dienstwohnung*						
44122000	*Mietnebenkosten*	*496,96*	*550,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	*** Mietnebenkosten für Dienstwohnung*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383,05	5.050,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
44242000	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.068,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	*** Zuwendung für Betreuende Grundschule*						
44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.143,05*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	*** Erstattung der Stromkosten für die Schulwegbeleuchtung*						
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*172,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.072,91**	**124.860,00**	**213.000,00**	**129.850,00**	**129.700,00**	**128.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.350,77	149.550,00	152.500,00	157.250,00	161.950,00	166.900,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*99.591,11*	*115.850,00*	*118.150,00*	*121.800,00*	*125.450,00*	*129.250,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.892,62*					
50291000	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.541,23*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.274,16*	*9.050,00*	*9.700,00*	*10.000,00*	*10.300,00*	*10.650,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.635,90*	*24.650,00*	*24.650,00*	*25.450,00*	*26.200,00*	*27.000,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*119,76*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*295,99*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.994,24	220.650,00	268.100,00	210.100,00	221.600,00	222.600,00
52211000	*Aufwand Heizung*	*21.218,64*	*45.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*63.000,00*	*63.000,00*
52212000	*Aufwand Strom*	*15.098,63*	*18.000,00*	*16.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
52213000	*Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge*	*1.978,50*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52214000	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*2.868,70*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*49.368,24*	*43.500,00*	*35.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	*** verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen*						
52311100	*Unterhaltung der Grundstücke - Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts*	*43.095,77*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211102 Grundschule Klingbachschule Billigheim-Ingenheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	523,95	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Betriebskosten HM-Wohnung						
52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	432,66	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.744,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.410,99	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52381000	Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schule	2.203,72					
	** Aufwendungen Digitalpakt						
52420000	Essenskosten	62.500,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	1.503,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.938,41	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52471000	Reinigungsmittel, Hygieneartikel	4.224,65	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.985,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	** Busfahrten zum Hallenbad						
52543000	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.897,70	8.500,00	55.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00
	** Kostenanteil Schulsozialarbeit, Anteil Instandsetzung Schulzufahrt u.a.						
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.999,83	18.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
	** Reinigung TH durch Reinigungsfirma und Fensterreinigung						
E11	Abschreibungen		101.160,00	105.250,00	104.900,00	103.450,00	101.100,00
53410000	mit Wohnbauten		430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		22.960,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53450000	mit Sportanlagen		38.020,00	38.050,00	38.050,00	37.900,00	37.100,00
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen		32.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.770,00	16.250,00	15.900,00	14.600,00	13.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.487,11	23.980,00	27.290,00	27.190,00	27.600,00	27.870,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	99,75	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
56220000	Leasing	3.535,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56243000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56244000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	4.696,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000	Büromaterial	5.371,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	813,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56331000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.041,05	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56342000	Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungsgebühren	97,48	30,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	7.482,71	7.800,00	11.000,00	11.200,00	11.600,00	11.870,00
56412000	Kfz-Versicherungen	161,32	170,00	180,00	180,00	190,00	190,00
56419000	Sonstige Versicherungen	370,22	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56810000	Grundsteuer	140,42	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56930000	Repräsentationen	175,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211102 Grundschule Klingbachschule Billigheim-Ingenheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**456.832,12**	**495.340,00**	**553.140,00**	**499.440,00**	**514.600,00**	**518.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 442.759,21**	**- 370.480,00**	**- 340.140,00**	**- 369.590,00**	**- 384.900,00**	**- 389.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 442.759,21**	**- 370.480,00**	**- 340.140,00**	**- 369.590,00**	**- 384.900,00**	**- 389.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 442.759,21**	**- 370.480,00**	**- 340.140,00**	**- 369.590,00**	**- 384.900,00**	**- 389.570,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 462.369,07**	**- 330.430,00**	**- 289.940,00**	**- 329.590,00**	**- 346.200,00**	**- 352.420,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.964,00					
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*30.546,97*					
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*7.417,03*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.964,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 37.964,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 500.333,07**	**- 330.430,00**	**- 289.940,00**	**- 329.590,00**	**- 346.200,00**	**- 352.420,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 462.369,07	- 330.430,00	- 289.940,00	- 329.590,00	- 346.200,00	- 352.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211103	**Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211103 Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	943,28	30.170,00	143.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*943,28*		*113.000,00*			
	*** KIPKI-Förderung für energ. Sanierung Wohnhaus 55.000 € Digitaltpakt 58.000 €*						
41449000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*30.170,00*	*30.800,00*	*30.800,00*	*30.800,00*	*30.800,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
43410000	*Ertrag Mittagessen*		*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.526,61	71.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*3.139,71*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*** Einspeisevergütung*						
44120000	*Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)*	*45.035,99*	*44.800,00*	*44.800,00*	*44.800,00*	*44.800,00*	*44.800,00*
44122000	*Mietnebenkosten*	*24.350,91*	*24.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.064,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** anteilige Müllgebühren Alla-Hopp-Anlage*						
E7	Sonstige laufende Erträge	215,67					
46270000	*Erstattungen für Schadensfälle*	*215,67*					
46410000	*Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuer*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.750,26**	**130.970,00**	**250.600,00**	**137.600,00**	**137.600,00**	**137.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.007,96	93.050,00	100.700,00	103.650,00	106.800,00	110.000,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*69.276,22*	*72.100,00*	*78.600,00*	*80.950,00*	*83.400,00*	*85.900,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.288,70*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.468,80*	*5.800,00*	*6.350,00*	*6.500,00*	*6.700,00*	*6.900,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.876,56*	*15.150,00*	*15.750,00*	*16.200,00*	*16.700,00*	*17.200,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*97,68*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.895,09	229.500,00	493.300,00	226.300,00	241.800,00	242.300,00
52211000	*Aufwand Heizung*	*24.518,79*	*50.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
52212000	*Aufwand Strom*	*4.352,43*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52213000	*Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge*	*5.828,25*	*6.000,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
52214000	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*2.173,80*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*** einschl. Müllentsorgung Alla Hopp Anlage*						
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*44.106,61*	*35.500,00*	*255.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	*** verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Erneuerung Treppenanlage Schulhof und Sanierung Asphaltfläche, energetische Sanierung des Wohnhauses)*						
52311100	*Unterhaltung der Grundstücke - Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts*	*35.402,49*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211103 Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	453,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	** Betriebskosten HM-Wohnung						
52351000	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.755,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	629,63	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.779,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.097,69	11.000,00	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52381000	Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schule	17.455,04					
	** Aufwendungen Digitalpakt						
52420000	Essenskosten	41.883,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	489,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.457,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52471000	Reinigungsmittel, Hygieneartikel	2.023,64	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	6.780,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Busfahrten zum Hallenbad						
52543000	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.661,67	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
	** Kostenanteil Schulsozialarbeit u.a.						
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.046,41	60.000,00	78.000,00	78.000,00	83.000,00	83.000,00
	** Reinigungsarbeiten						
E11	Abschreibungen		58.030,00	58.000,00	56.550,00	56.550,00	56.450,00
53410000	mit Wohnbauten		430,00	450,00	450,00	450,00	350,00
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		25.810,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
53450000	mit Sportanlagen		2.860,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
53810000	Fahrzeuge		1.550,00	1.450,00			
53820000	Maschinen und technische Anlagen		25.670,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.710,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.466,59	25.980,00	27.100,00	27.400,00	27.900,00	28.200,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	327,35	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38,35	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56220000	Leasing	3.535,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56243000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56244000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.170,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56310000	Büromaterial	4.030,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56320000	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	54,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56331000	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	120,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.358,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56342000	Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungsgebühren	246,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.114,73	10.500,00	12.200,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00
56412000	Kfz-Versicherungen	14,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56419000	Sonstige Versicherungen	426,18	400,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56710000	Gewerbesteuer	159,98	200,00				
56810000	Grundsteuer	159,70	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56930000	Repräsentationen	338,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211103 Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*72,95*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**378.369,64**	**406.560,00**	**679.100,00**	**413.900,00**	**433.050,00**	**436.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 303.619,38**	**- 275.590,00**	**- 428.500,00**	**- 276.300,00**	**- 295.450,00**	**- 299.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 303.619,38**	**- 275.590,00**	**- 428.500,00**	**- 276.300,00**	**- 295.450,00**	**- 299.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 303.619,38**	**- 275.590,00**	**- 428.500,00**	**- 276.300,00**	**- 295.450,00**	**- 299.350,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 306.340,07**	**- 247.730,00**	**- 391.300,00**	**- 250.550,00**	**- 269.700,00**	**- 273.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.020,96		10.000,00			
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*23.904,14*					
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro*	*6.014,00*		*10.000,00*			
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*2.102,82*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.020,96**		**10.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 32.020,96**		**- 10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 338.361,03**	**- 247.730,00**	**- 401.300,00**	**- 250.550,00**	**- 269.700,00**	**- 273.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211103 Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 306.340,07	- 247.730,00	- 391.300,00	- 250.550,00	- 269.700,00	- 273.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	**Allgemeine Verwaltung der Heimat- und Kulturpflege**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Allgemeine Verwaltung der Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.100,00					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*						
41490000	*von übrigen Bereichen*	*9.100,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.304,00	8.600,00	10.200,00	10.650,00	10.950,00	11.300,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.061,12*	*5.050,00*	*4.000,00*	*4.150,00*	*4.250,00*	*4.400,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*644,76*	*1.900,00*	*4.150,00*	*4.400,00*	*4.550,00*	*4.700,00*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*1.100,00*	*850,00*	*850,00*	*900,00*	*900,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*49,97*	*150,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*135,25*	*400,00*	*850,00*	*900,00*	*900,00*	*950,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*2.182,10*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*230,80*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.186,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige*	*1.186,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	885,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*885,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*
	*** Förderverein zum Schutz und zur Pflege der Landschaft e.V., Madenburgverein e.V., Landschaftspflegeverband Südpfalz e.V.*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.375,60**	**10.040,00**	**11.640,00**	**12.090,00**	**12.390,00**	**12.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.275,60**	**- 9.990,00**	**- 11.590,00**	**- 12.040,00**	**- 12.340,00**	**- 12.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.275,60**	**- 9.990,00**	**- 11.590,00**	**- 12.040,00**	**- 12.340,00**	**- 12.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.275,60**	**- 9.990,00**	**- 11.590,00**	**- 12.040,00**	**- 12.340,00**	**- 12.690,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Allgemeine Verwaltung der Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**425,82**	**- 9.990,00**	**- 11.590,00**	**- 12.040,00**	**- 12.340,00**	**- 12.690,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**425,82**	**- 9.990,00**	**- 11.590,00**	**- 12.040,00**	**- 12.340,00**	**- 12.690,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	425,82	- 9.990,00	- 11.590,00	- 12.040,00	- 12.340,00	- 12.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311001	**Allgemeine Sozialverwaltung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Allgemeine Sozialverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.706,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55424000	*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreis*	*3.706,95*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.706,95**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.706,95**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.706,95**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.706,95**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.027,92**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.027,92**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Allgemeine Sozialverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.027,92	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (laufend) NEU	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (laufend) NEU:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.283,79	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	84.000,00
44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.627,69*					
44248000	*Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*77.656,10*	*80.000,00*	*80.000,00*	*82.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
	*** voraussichtlicher Erstattungsbetrag für einen Mitarbeiter, der an den Job-Center abgegeben wurde*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.283,79**	**80.000,00**	**80.000,00**	**82.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.468,88	79.150,00	83.450,00	85.950,00	88.500,00	91.150,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** ab 2025 - Rente Mitarbeiter Arge*	*58.177,49*	*61.350,00*	*65.150,00*	*67.100,00*	*69.100,00*	*71.200,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.103,78*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.594,31*	*4.900,00*	*5.250,00*	*5.400,00*	*5.550,00*	*5.700,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.271,94*	*12.900,00*	*13.050,00*	*13.450,00*	*13.850,00*	*14.250,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*79,80*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*241,56*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.559,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
55210000	*Kostenbeteiligungen und -erstattung nach SGB II an Landkreise ** lfd. KdU*	*51.559,54*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.028,42**	**159.150,00**	**163.450,00**	**165.950,00**	**168.500,00**	**171.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.744,63**	**- 79.150,00**	**- 83.450,00**	**- 83.950,00**	**- 84.500,00**	**- 87.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.744,63**	**- 79.150,00**	**- 83.450,00**	**- 83.950,00**	**- 84.500,00**	**- 87.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 46.744,63**	**- 79.150,00**	**- 83.450,00**	**- 83.950,00**	**- 84.500,00**	**- 87.150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.402,42**	**- 79.150,00**	**- 83.450,00**	**- 83.950,00**	**- 84.500,00**	**- 87.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (laufend) NEU:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 47.402,42**	**- 79.150,00**	**- 83.450,00**	**- 83.950,00**	**- 84.500,00**	**- 87.150,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.402,42	- 79.150,00	- 83.450,00	- 83.950,00	- 84.500,00	- 87.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312301	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,68					
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*160,68*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**160,68**					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.283,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattung nach SGB II an Landkreise ** einnmalige KdU*	*2.283,65*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.283,65**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.122,97**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.122,97**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.122,97**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.122,97**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.122,97**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.122,97	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313001	Leistungen an Asylbewerber	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Leistungen an Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	799,02		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41330000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*60.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*739,02*					
41490000	*von übrigen Bereichen*	*60,00*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	587.321,42	376.000,00	366.000,00	371.000,00	371.000,00	376.000,00
42144000	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*325,26*	*1.000,00*				
42191000	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*						
42193000	*Sonstige Kostenersätze des örtlichen Trägers (Erstattung durch Jobcenter)*	*40.777,19*	*25.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
42392000	*Erstattung nach Landesaufnahmegesetz von Landkreisen*	*546.218,97*	*350.000,00*	*360.000,00*	*365.000,00*	*365.000,00*	*370.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.273,61	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
44120000	*Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)*	*40.646,90*	*30.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
44123000	*Mieterstattungen für Asylbewerberunterkünfte ** Übernahme durch Jobcenter*	*145.626,71*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430,09	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*4.430,09*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**778.824,14**	**552.500,00**	**623.500,00**	**598.500,00**	**598.500,00**	**603.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.340,40	113.500,00	147.500,00	152.950,00	157.600,00	162.300,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*81.365,76*	*88.750,00*	*116.000,00*	*120.300,00*	*123.950,00*	*127.650,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*964,84*					
50291000	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*2.676,39*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.432,07*	*5.900,00*	*8.150,00*	*8.450,00*	*8.700,00*	*8.950,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.841,46*	*18.850,00*	*23.350,00*	*24.200,00*	*24.950,00*	*25.700,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*59,88*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705,20	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52351000	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.736,83*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52352000	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.092,33*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52910000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.744,04*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52922000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Integration Flüchlinge*	*132,00*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	2.685,78	2.690,00	2.700,00	2.700,00	250,00	
53810000	*Fahrzeuge*	*2.685,78*	*2.690,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*250,00*	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	677.612,67	515.600,00	492.650,00	492.650,00	492.650,00	492.650,00
55711000	*Grundleistungen nach § 3 AsylblG - Sachleistungen -*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Leistungen an Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
55711100	*Grundleistungen nach § 3 AsylblG - Sachleistungen - Kosten der Unterkunft*	*287.074,43*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*
55711200	*Grundleistungen nach § 3 AsylblG - Sachleistungen - Erstausstattung*	*3.820,34*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
55711300	*Grundleistungen nach § 3 AsylblG - Sachleistungen - Reparaturen einschl. Ersatzbeschaffung*	*11.149,75*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
55711400	*Grundleistungen nach § 1 AsylblG - Sachleistungen - Kosten der Unterkunft ** KdU Flüchtlinge Ukraine*	*69.815,94*	*30.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
55714000	*Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt - (§ 3 AsylblG)*	*66.320,01*	*80.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
55714100	*Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt - (§ 3 AsylblG) - einmalige Beihilfen einschl. Fahrtkostenerstattung*	*1.515,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
55714200	*Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt- (§ 3 AsylblG) -BUT*	*2.957,34*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
55714300	*Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt - (§ 2 AsylblG)*	*105.241,61*	*80.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
55714400	*Grundleistung -Geldleistungen f. Lebensunterhalt- (§ 1 AsylblG) ** Geldleistungen LUH für Flüchtlinge Ukraine*	*129.717,40*	*30.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
55716000	*Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)*		*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
55811000	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Rückzahlung von Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz an den Landkreis*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.449,98	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*41,28*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*3.368,47*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
56310000	*Büromaterial*	*238,39*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*799,61*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*4.639,23*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*363,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**803.794,03**	**644.090,00**	**656.850,00**	**662.300,00**	**664.500,00**	**668.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.969,89**	**- 91.590,00**	**- 33.350,00**	**- 63.800,00**	**- 66.000,00**	**- 65.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.969,89**	**- 91.590,00**	**- 33.350,00**	**- 63.800,00**	**- 66.000,00**	**- 65.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.969,89**	**- 91.590,00**	**- 33.350,00**	**- 63.800,00**	**- 66.000,00**	**- 65.450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 261.607,76**	**- 88.900,00**	**- 40.650,00**	**- 61.100,00**	**- 65.750,00**	**- 65.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Leistungen an Asylbewerber:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 261.607,76**	**- 88.900,00**	**- 40.650,00**	**- 61.100,00**	**- 65.750,00**	**- 65.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 261.607,76	- 88.900,00	- 40.650,00	- 61.100,00	- 65.750,00	- 65.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
351406	**Rentenversicherung und sonstige Angelegenheiten**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 351406 Rentenversicherung und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.730,79	11.350,00	11.850,00	12.200,00	12.550,00	12.900,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*12.183,79*	*8.800,00*	*9.250,00*	*9.550,00*	*9.800,00*	*10.100,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*944,31*	*700,00*	*750,00*	*750,00*	*800,00*	*800,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.572,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.950,00*	*2.000,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*30,69*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.730,79**	**11.350,00**	**11.850,00**	**12.200,00**	**12.550,00**	**12.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.730,79**	**- 11.350,00**	**- 11.850,00**	**- 12.200,00**	**- 12.550,00**	**- 12.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.730,79**	**- 11.350,00**	**- 11.850,00**	**- 12.200,00**	**- 12.550,00**	**- 12.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.730,79**	**- 11.350,00**	**- 11.850,00**	**- 12.200,00**	**- 12.550,00**	**- 12.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.730,79**	**- 11.350,00**	**- 11.850,00**	**- 12.200,00**	**- 12.550,00**	**- 12.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.730,79**	**- 11.350,00**	**- 11.850,00**	**- 12.200,00**	**- 12.550,00**	**- 12.900,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 351406 Rentenversicherung und sonstige Angelegenheiten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.730,79	- 11.350,00	- 11.850,00	- 12.200,00	- 12.550,00	- 12.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362101	**Sonstige Jugendarbeit**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362101 Sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.139,45	59.190,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.000,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*		*18.000,00*				
	*** Landeszuschuss zu den Personalkosten - Integrationskraft*						
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*51.639,45*	*41.000,00*	*42.000,00*	*42.500,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
	*** Kreiszuschuss zu den Personalkosten*						
41490000	*von übrigen Bereichen*	*1.500,00*					
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*190,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43290000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige*	*653,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.792,45**	**59.890,00**	**42.700,00**	**43.200,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.585,73	150.050,00	130.050,00	135.100,00	139.150,00	143.300,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*83.012,42*	*115.000,00*	*101.400,00*	*105.400,00*	*108.550,00*	*111.800,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.568,02*					
50291000	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*3.481,26*	*1.500,00*				
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.509,57*	*9.100,00*	*8.150,00*	*8.400,00*	*8.650,00*	*8.900,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.738,46*	*24.450,00*	*20.500,00*	*21.300,00*	*21.950,00*	*22.600,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*63,84*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*212,16*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,48	11.000,00	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52351000	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*35,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52352000	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.198,72*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*2.500,00*			
	*** Ausstattung für Zeltanhänger*						
52481000	*Sonstige bezogene Leistungen - Jugendarbeit -*	*18.766,76*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E11	Abschreibungen		190,00				
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*190,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.237,99	6.280,00	9.310,00	8.810,00	7.810,00	7.810,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*1.500,00*	*1.000,00*		
	*** Kostenübernahme für Anhängerführerscheine*						
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*						
56220000	*Leasing*	*7.566,39*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	*** Honorar für Jugendtreffbetreuerinnen (bis 2022 bei 50291)*						
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*		*300,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362101 Sonstige Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*1.227,60*	*1.300,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	*** DJH Verband*						
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*419,00*	*450,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.824,20**	**167.520,00**	**152.860,00**	**154.910,00**	**157.960,00**	**162.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 89.031,75**	**- 107.630,00**	**- 110.160,00**	**- 111.710,00**	**- 114.260,00**	**- 118.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 89.031,75**	**- 107.630,00**	**- 110.160,00**	**- 111.710,00**	**- 114.260,00**	**- 118.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 89.031,75**	**- 107.630,00**	**- 110.160,00**	**- 111.710,00**	**- 114.260,00**	**- 118.410,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 86.804,74**	**- 107.630,00**	**- 110.160,00**	**- 111.710,00**	**- 114.260,00**	**- 118.410,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 86.804,74**	**- 107.630,00**	**- 110.160,00**	**- 111.710,00**	**- 114.260,00**	**- 118.410,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.739,96					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.739,96**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 3.739,96**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 7.479,92**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.804,74	- 107.630,00	- 110.160,00	- 111.710,00	- 114.260,00	- 118.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362204	**Kinder- und Jugendfreizeiten**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362204 Kinder- und Jugendfreizeiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.485,49	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*12.201,54*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.283,95*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
41490000	*von übrigen Bereichen*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.502,00	20.000,00	28.000,00	20.000,00	28.000,00	20.000,00
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*24.502,00*	*20.000,00*	*28.000,00*	*20.000,00*	*28.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.987,49**	**27.600,00**	**35.600,00**	**27.600,00**	**35.600,00**	**27.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50291000	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen ** Aushilfen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.194,99	32.000,00	40.000,00	32.000,00	40.000,00	32.000,00
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*41.194,99*	*32.000,00*	*40.000,00*	*32.000,00*	*40.000,00*	*32.000,00*
E11	Abschreibungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Buchungssystem für Jugendfreizeiten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.194,99**	**33.500,00**	**43.500,00**	**35.500,00**	**43.500,00**	**35.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.207,50**	**- 5.900,00**	**- 7.900,00**	**- 7.900,00**	**- 7.900,00**	**- 7.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.207,50**	**- 5.900,00**	**- 7.900,00**	**- 7.900,00**	**- 7.900,00**	**- 7.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.207,50**	**- 5.900,00**	**- 7.900,00**	**- 7.900,00**	**- 7.900,00**	**- 7.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.592,44**	**- 5.900,00**	**- 5.900,00**	**- 5.900,00**	**- 5.900,00**	**- 5.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362204 Kinder- und Jugendfreizeiten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.592,44**	**- 5.900,00**	**- 5.900,00**	**- 5.900,00**	**- 5.900,00**	**- 5.900,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.508,31					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 7.508,31**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 7.508,31**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 15.016,62**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.592,44	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Jugendräume, Spiel und Lernstuben	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Jugendräume, Spiel und Lernstuben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.612,24	42.750,00	51.700,00	54.200,00	55.800,00	57.450,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.714,10*	*17.700,00*	*14.000,00*	*14.450,00*	*14.850,00*	*15.300,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.076,49*	*16.500,00*	*27.100,00*	*28.650,00*	*29.550,00*	*30.400,00*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.769,80*	*3.800,00*	*2.950,00*	*3.050,00*	*3.100,00*	*3.200,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*703,43*	*1.300,00*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.350,00*	*2.450,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.903,29*	*3.450,00*	*5.450,00*	*5.750,00*	*5.950,00*	*6.100,00*
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*7.637,35*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*807,80*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*- 0,02*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	942,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*942,48*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.554,72**	**43.850,00**	**52.800,00**	**55.300,00**	**56.900,00**	**58.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.554,72**	**- 43.850,00**	**- 52.800,00**	**- 55.300,00**	**- 56.900,00**	**- 58.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.554,72**	**- 43.850,00**	**- 52.800,00**	**- 55.300,00**	**- 56.900,00**	**- 58.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.554,72**	**- 43.850,00**	**- 52.800,00**	**- 55.300,00**	**- 56.900,00**	**- 58.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.149,75**	**- 43.850,00**	**- 52.800,00**	**- 55.300,00**	**- 56.900,00**	**- 58.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.149,75**	**- 43.850,00**	**- 52.800,00**	**- 55.300,00**	**- 56.900,00**	**- 58.550,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Jugendräume, Spiel und Lernstuben:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.149,75	- 43.850,00	- 52.800,00	- 55.300,00	- 56.900,00	- 58.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
414701	**Kostenbeteiligungen an der ökumenischen Sozialstation**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 414701 Kostenbeteiligungen an der ökumenischen Sozialstation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		710,00				
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*710,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**710,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52543000	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*9.288,00*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Kostenbeteiligung Gemeindeschwester plus*						
E11	Abschreibungen		1.760,00				
53220000	*Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.760,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00				
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige*		*5.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.288,00**	**6.760,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.288,00**	**- 6.050,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.288,00**	**- 6.050,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.288,00**	**- 6.050,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.266,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.266,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 414701 Kostenbeteiligungen an der ökumenischen Sozialstation:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.266,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421101	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.275,60	3.100,00	2.400,00	2.500,00	2.550,00	2.650,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.530,61*	*2.550,00*	*2.000,00*	*2.050,00*	*2.100,00*	*2.200,00*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*538,54*	*550,00*	*400,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*1.091,05*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*115,40*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.275,60**	**3.350,00**	**2.650,00**	**2.750,00**	**2.800,00**	**2.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.275,60**	**- 3.350,00**	**- 2.650,00**	**- 2.750,00**	**- 2.800,00**	**- 2.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.275,60**	**- 3.350,00**	**- 2.650,00**	**- 2.750,00**	**- 2.800,00**	**- 2.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.275,60**	**- 3.350,00**	**- 2.650,00**	**- 2.750,00**	**- 2.800,00**	**- 2.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.074,88**	**- 3.350,00**	**- 2.650,00**	**- 2.750,00**	**- 2.800,00**	**- 2.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.074,88**	**- 3.350,00**	**- 2.650,00**	**- 2.750,00**	**- 2.800,00**	**- 2.900,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.074,88	- 3.350,00	- 2.650,00	- 2.750,00	- 2.800,00	- 2.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555301	**Verwaltung der Angelegenheiten der kommunalen Landwirtschaft und des Weinbaus, Ausgabe von Herbstbüchern, Mitgliedsbeiträge für Verbände und Vereine (Geilweilerhof)**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555301 Verwaltung der Angelegenheiten der kommunalen Landwirtschaft und des Weinbaus, Ausgabe von Herbstbüchern, Mitgliedsbeiträge für Verbände und Vereine (Geilweilerhof):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.753,05	5.800,00	6.050,00	6.250,00	6.400,00	6.650,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.761,01*	*4.750,00*	*5.000,00*	*5.150,00*	*5.300,00*	*5.500,00*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*993,34*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.150,00*
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*3.269,00*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*729,70*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag "Geilweilerhof", Verein zur Hagelabwehr e.V.*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.203,05**	**7.250,00**	**7.500,00**	**7.700,00**	**7.850,00**	**8.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.203,05**	**- 7.250,00**	**- 7.500,00**	**- 7.700,00**	**- 7.850,00**	**- 8.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.203,05**	**- 7.250,00**	**- 7.500,00**	**- 7.700,00**	**- 7.850,00**	**- 8.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.203,05**	**- 7.250,00**	**- 7.500,00**	**- 7.700,00**	**- 7.850,00**	**- 8.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.215,12**	**- 7.250,00**	**- 7.500,00**	**- 7.700,00**	**- 7.850,00**	**- 8.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.215,12**	**- 7.250,00**	**- 7.500,00**	**- 7.700,00**	**- 7.850,00**	**- 8.100,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555301 Verwaltung der Angelegenheiten der kommunalen Landwirtschaft und des Weinbaus, Ausgabe von Herbstbüchern, Mitgliedsbeiträge für Verbände und Vereine (Geilweilerhof):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.215,12	- 7.250,00	- 7.500,00	- 7.700,00	- 7.850,00	- 8.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 3

Planen, Bauen und Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Planen, Bauen und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Lokale Integrierte ländliche Entwicklung (LILE)
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511202	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Dorferneuerung
5114	Umsetzung von Steuerung und Planung	511401	Satzungen, Bauleitplanung, Umsetzung, Sicherung der Bauleitplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Vorkaufsrechte, Allgemeines
5115	Planung Umweltschutz	511501	Planungen zum Klima- und Umweltschutz
	Planungen zum Klima- und Umweltschutz		
5116	Bodenordnung- und Liegenschaftskataster, Vermessung und Geografisches Informationssystem (GIS)	511601	Begleitung von Flurbereinigungsverfahren, Umlegungsverfahren, Grenzregelung, Fachliche Betreuung des GIS
5211	Baurechtliche Verfahren	521101	Allgemeine Bauverwaltung
		521102	Mitwirkung bei baurechtlichen Fragen, Bauvoranfragen, Bauanträge im Rahmen des mehrstufigen Verwaltungsverfahrens, Stellungnahmen
5212	Bauverwaltung	521202	Allgemeine Bauverwaltung inkl. planerische Leistungen, Bauüberwachung durch technische Bedienstete der Verbandsgemeinde
5411	Gemeindestraßen, Wege, Feldwege und Plätze	541101	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5478	Zuschüsse für ÖPNV-Anlagen	547801	Zuschüsse für ÖPNV-Anlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552100	Gewässerunterhaltung
		552101	Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen, Regulierung von Gewässern, Renaturierung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Verwaltung der Angelegenheiten des Friedhofs- und Bestattungswesens einschließlich digitales Friedhofkataster

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	**Lokale Integrierte ländliche Entwicklung (LILE)**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511001 Lokale Integrierte ländliche Entwicklung (LILE) :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.650,25	36.650,00	41.100,00	42.350,00	43.600,00	44.900,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*26.996,42*	*28.450,00*	*32.100,00*	*33.100,00*	*34.050,00*	*35.100,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*991,67*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.169,09*	*2.250,00*	*2.550,00*	*2.650,00*	*2.750,00*	*2.800,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.388,43*	*5.950,00*	*6.450,00*	*6.600,00*	*6.800,00*	*7.000,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*8,04*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*96,60*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52543000	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung an den Projektkosten*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.650,25**	**51.650,00**	**56.100,00**	**57.350,00**	**58.600,00**	**59.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.650,25**	**- 51.650,00**	**- 56.100,00**	**- 57.350,00**	**- 58.600,00**	**- 59.900,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511001 Lokale Integrierte ländliche Entwicklung (LILE) :							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.650,25**	**- 51.650,00**	**- 56.100,00**	**- 57.350,00**	**- 58.600,00**	**- 59.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35.650,25**	**- 51.650,00**	**- 56.100,00**	**- 57.350,00**	**- 58.600,00**	**- 59.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.650,25**	**- 51.650,00**	**- 56.100,00**	**- 57.350,00**	**- 58.600,00**	**- 59.900,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35.650,25**	**- 51.650,00**	**- 56.100,00**	**- 57.350,00**	**- 58.600,00**	**- 59.900,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511001 Lokale Integrierte ländliche Entwicklung (LILE) :						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.650,25	- 51.650,00	- 56.100,00	- 57.350,00	- 58.600,00	- 59.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	**Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Dorferneuerung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Dorferneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			40.000,00			
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Förderung Landschaftsplan*			*40.000,00*			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**40.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.217,75	34.000,00	37.500,00	38.650,00	39.800,00	41.000,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*24.472,21*	*26.350,00*	*29.300,00*	*30.200,00*	*31.100,00*	*32.050,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*747,16*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.954,53*	*2.100,00*	*2.350,00*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.550,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.947,43*	*5.550,00*	*5.850,00*	*6.050,00*	*6.200,00*	*6.400,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*8,04*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*88,38*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.770,61	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Fortschreibung Flächennutzungsplan und sonstige Raumordnungsplanungen*	*34.770,61*	*100.000,00*		*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.988,36**	**134.000,00**	**37.500,00**	**88.650,00**	**89.800,00**	**91.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.988,36**	**- 134.000,00**	**2.500,00**	**- 88.650,00**	**- 89.800,00**	**- 91.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Dorferneuerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.988,36**	**- 134.000,00**	**2.500,00**	**- 88.650,00**	**- 89.800,00**	**- 91.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 66.988,36**	**- 134.000,00**	**2.500,00**	**- 88.650,00**	**- 89.800,00**	**- 91.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.988,36**	**- 134.000,00**	**2.500,00**	**- 88.650,00**	**- 89.800,00**	**- 91.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 66.988,36**	**- 134.000,00**	**2.500,00**	**- 88.650,00**	**- 89.800,00**	**- 91.000,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Dorferneuerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.988,36	- 134.000,00	2.500,00	- 88.650,00	- 89.800,00	- 91.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511501	**Planungen zum Klima- und Umweltschutz**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511501 Planungen zum Klima- und Umweltschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.890,73	18.800,00	235.000,00			
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund*	*34.890,73*	*18.000,00*	*135.000,00*			
	*** Förderung für Kommunale Wärmeplanung (2024)*						
	Förderung der Personalkosten bis 2023						
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*			*100.000,00*			
	*** Förderung "KIPKI-Mittel"*						
41451000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen*		*800,00*				
	*** Sponsoring*						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.890,73**	**18.800,00**	**235.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.070,35	74.150,00	78.400,00	80.750,00	83.200,00	85.700,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.608,93*	*57.500,00*	*61.250,00*	*63.100,00*	*65.000,00*	*66.950,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.077,18*	*4.600,00*	*4.900,00*	*5.050,00*	*5.200,00*	*5.350,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.142,68*	*12.050,00*	*12.250,00*	*12.600,00*	*13.000,00*	*13.400,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*241,56*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,00	5.000,00	253.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*			*100.000,00*			
	*** Ausführung von Maßnahmen im Rahmen des "Kommunalen Investitionsprogramms Klimmaschutz und Innovation - KIPKI"*						
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*71,00*	*5.000,00*	*153.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	329,34	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*290,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*26,04*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56310000	*Büromaterial*		*400,00*				
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*13,30*	*600,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511501 Planungen zum Klima- und Umweltschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.470,69**	**80.550,00**	**331.800,00**	**84.150,00**	**86.600,00**	**89.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.579,96**	**- 61.750,00**	**- 96.800,00**	**- 84.150,00**	**- 86.600,00**	**- 89.100,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.579,96**	**- 61.750,00**	**- 96.800,00**	**- 84.150,00**	**- 86.600,00**	**- 89.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 33.579,96**	**- 61.750,00**	**- 96.800,00**	**- 84.150,00**	**- 86.600,00**	**- 89.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.720,05**	**- 61.750,00**	**- 96.800,00**	**- 84.150,00**	**- 86.600,00**	**- 89.100,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.720,05**	**- 61.750,00**	**- 96.800,00**	**- 84.150,00**	**- 86.600,00**	**- 89.100,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511501 Planungen zum Klima- und Umweltschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.720,05	- 61.750,00	- 96.800,00	- 84.150,00	- 86.600,00	- 89.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511601	**Begleitung von Flurbereinigungsverfahren, Umlegungsverfahren, Grenzregelung, Fachliche Betreuung des GIS**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511601 Begleitung von Flurbereinigungsverfahren, Umlegungsverfahren, Grenzregelung, Fachliche Betreuung des GIS:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.136,03	17.100,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.650,00
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*12.582,60*	*13.250,00*	*14.050,00*	*14.450,00*	*14.900,00*	*15.350,00*
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*975,17*	*1.050,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.250,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*2.513,94*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*3.000,00*	*3.050,00*
	50629000 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	*15,96*					
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer	*48,36*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.630,38	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	*56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsaufwand GIS*	*7.630,38*	*8.800,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.766,41**	**25.900,00**	**27.000,00**	**27.500,00**	**28.100,00**	**28.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.766,41**	**- 25.900,00**	**- 27.000,00**	**- 27.500,00**	**- 28.100,00**	**- 28.650,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511601 Begleitung von Flurbereinigungsverfahren, Umlegungsverfahren, Grenzregelung, Fachliche Betreuung des GIS:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.766,41**	**- 25.900,00**	**- 27.000,00**	**- 27.500,00**	**- 28.100,00**	**- 28.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.766,41**	**- 25.900,00**	**- 27.000,00**	**- 27.500,00**	**- 28.100,00**	**- 28.650,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.766,41**	**- 25.900,00**	**- 27.000,00**	**- 27.500,00**	**- 28.100,00**	**- 28.650,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 23.766,41**	**- 25.900,00**	**- 27.000,00**	**- 27.500,00**	**- 28.100,00**	**- 28.650,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511601 Begleitung von Flurbereinigungsverfahren, Umlegungsverfahren, Grenzregelung, Fachliche Betreuung des GIS:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.766,41	- 25.900,00	- 27.000,00	- 27.500,00	- 28.100,00	- 28.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521101	**Allgemeine Bauverwaltung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521101 Allgemeine Bauverwaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.693,75	164.600,00	168.350,00	183.650,00	189.200,00	194.850,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*- 10.000,00*			
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*118.367,36*	*127.600,00*	*139.300,00*	*143.450,00*	*147.800,00*	*152.200,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.886,07*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.474,63*	*10.200,00*	*11.150,00*	*11.500,00*	*11.850,00*	*12.200,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*24.513,52*	*26.800,00*	*27.900,00*	*28.700,00*	*29.550,00*	*30.450,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*55,92*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*396,25*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,18	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*23,98*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflege Baumkataster*	*214,20*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.591,56	12.250,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*2.563,16*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsaufwand KIS-Beitrag*	*6.045,15*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
56310000	*Büromaterial*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*983,25*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521101 Allgemeine Bauverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.523,49**	**178.350,00**	**182.050,00**	**197.350,00**	**202.900,00**	**208.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 166.523,49**	**- 178.350,00**	**- 182.050,00**	**- 197.350,00**	**- 202.900,00**	**- 208.550,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 166.523,49**	**- 178.350,00**	**- 182.050,00**	**- 197.350,00**	**- 202.900,00**	**- 208.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 166.523,49**	**- 178.350,00**	**- 182.050,00**	**- 197.350,00**	**- 202.900,00**	**- 208.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 167.192,84**	**- 178.350,00**	**- 182.050,00**	**- 197.350,00**	**- 202.900,00**	**- 208.550,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 167.192,84**	**- 178.350,00**	**- 182.050,00**	**- 197.350,00**	**- 202.900,00**	**- 208.550,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521101 Allgemeine Bauverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 167.192,84	- 178.350,00	- 182.050,00	- 197.350,00	- 202.900,00	- 208.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521102	**Mitwirkung bei baurechtlichen Fragen, Bauvoranfragen, Bauanträge im Rahmen des mehrstufigen Verwaltungsverfahrens, Stellungnahmen**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521102 Mitwirkung bei baurechtlichen Fragen, Bauvoranfragen, Bauanträge im Rahmen des mehrstufigen Verwaltungsverfahrens, Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.217,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Vorverkaufsverzichtsgebühren, Anteil Baugenehmigungsgebühren*	*7.217,30*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.217,30**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.349,28	48.750,00	51.750,00	53.350,00	54.900,00	56.550,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*32.585,29*	*37.800,00*	*40.400,00*	*41.650,00*	*42.850,00*	*44.150,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*258,11*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.545,47*	*3.000,00*	*3.250,00*	*3.350,00*	*3.450,00*	*3.550,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.833,07*	*7.950,00*	*8.100,00*	*8.350,00*	*8.600,00*	*8.850,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*7,80*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*119,54*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*			*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.349,28**	**48.750,00**	**53.050,00**	**54.650,00**	**56.200,00**	**57.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.131,98**	**- 40.750,00**	**- 45.050,00**	**- 46.650,00**	**- 48.200,00**	**- 49.850,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521102 Mitwirkung bei baurechtlichen Fragen, Bauvoranfragen, Bauanträge im Rahmen des mehrstufigen Verwaltungsverfahrens, Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.131,98**	**- 40.750,00**	**- 45.050,00**	**- 46.650,00**	**- 48.200,00**	**- 49.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35.131,98**	**- 40.750,00**	**- 45.050,00**	**- 46.650,00**	**- 48.200,00**	**- 49.850,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.684,00**	**- 40.750,00**	**- 45.050,00**	**- 46.650,00**	**- 48.200,00**	**- 49.850,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000,00			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			*8.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**8.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 8.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35.684,00**	**- 40.750,00**	**- 53.050,00**	**- 46.650,00**	**- 48.200,00**	**- 49.850,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521102 Mitwirkung bei baurechtlichen Fragen, Bauvoranfragen, Bauanträge im Rahmen des mehrstufigen Verwaltungsverfahrens, Stellungnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.684,00	- 40.750,00	- 45.050,00	- 46.650,00	- 48.200,00	- 49.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521202	**Allgemeine Bauverwaltung inkl. planerische Leistungen, Bauüberwachung durch technische Bedienstete der Verbandsgemeinde**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521202 Allgemeine Bauverwaltung inkl. planerische Leistungen, Bauüberwachung durch technische Bedienstete der Verbandsgemeinde:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.166,43	189.200,00	198.250,00	214.450,00	220.900,00	227.500,00
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	*130.243,81*	*146.700,00*	*152.600,00*	*167.450,00*	*172.500,00*	*177.650,00*
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.052,01*					
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*10.252,83*	*11.700,00*	*13.050,00*	*13.450,00*	*13.850,00*	*14.250,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*27.329,13*	*30.800,00*	*32.600,00*	*33.550,00*	*34.550,00*	*35.600,00*
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer	*288,65*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.545,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	*1.545,06*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.711,49**	**190.500,00**	**199.550,00**	**215.750,00**	**222.200,00**	**228.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 171.711,49**	**- 190.500,00**	**- 199.550,00**	**- 215.750,00**	**- 222.200,00**	**- 228.800,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521202 Allgemeine Bauverwaltung inkl. planerische Leistungen, Bauüberwachung durch technische Bedienstete der Verbandsgemeinde:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 171.711,49**	**- 190.500,00**	**- 199.550,00**	**- 215.750,00**	**- 222.200,00**	**- 228.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 171.711,49**	**- 190.500,00**	**- 199.550,00**	**- 215.750,00**	**- 222.200,00**	**- 228.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.711,49**	**- 190.500,00**	**- 199.550,00**	**- 215.750,00**	**- 222.200,00**	**- 228.800,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 171.711,49**	**- 190.500,00**	**- 199.550,00**	**- 215.750,00**	**- 222.200,00**	**- 228.800,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521202 Allgemeine Bauverwaltung inkl. planerische Leistungen, Bauüberwachung durch technische Bedienstete der Verbandsgemeinde:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 171.711,49	- 190.500,00	- 199.550,00	- 215.750,00	- 222.200,00	- 228.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	**Gemeindestraßen**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.963,70	77.950,00	58.500,00	60.250,00	62.050,00	63.900,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*30.650,00*	*31.550,00*	*32.500,00*	*33.500,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*55.732,45*	*60.400,00*	*16.700,00*	*17.200,00*	*17.750,00*	*18.250,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*6.450,00*	*6.650,00*	*6.850,00*	*7.050,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.319,22*	*4.850,00*	*1.350,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.450,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.607,45*	*12.700,00*	*3.350,00*	*3.450,00*	*3.550,00*	*3.650,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*63,84*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*240,74*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.963,70**	**77.950,00**	**58.500,00**	**60.250,00**	**62.050,00**	**63.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.963,70**	**- 77.950,00**	**- 58.500,00**	**- 60.250,00**	**- 62.050,00**	**- 63.900,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 71.963,70**	**- 77.950,00**	**- 58.500,00**	**- 60.250,00**	**- 62.050,00**	**- 63.900,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 71.963,70**	**- 77.950,00**	**- 58.500,00**	**- 60.250,00**	**- 62.050,00**	**- 63.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.963,70**	**- 77.950,00**	**- 58.500,00**	**- 60.250,00**	**- 62.050,00**	**- 63.900,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 71.963,70**	**- 77.950,00**	**- 58.500,00**	**- 60.250,00**	**- 62.050,00**	**- 63.900,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	75.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**75.000,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**75.000,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**150.000,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.963,70	- 77.950,00	- 58.500,00	- 60.250,00	- 62.050,00	- 63.900,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552101	**Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen, Regulierung von Gewässern, Renaturierung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen, Regulierung von Gewässern, Renaturierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		152.490,00	148.700,00	147.700,00	53.200,00	53.200,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*		*90.000,00*	*94.500,00*	*94.500,00*		
	*** 90% Förderung des Hochwasserschutzkonzeptes*						
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*62.490,00*	*54.200,00*	*53.200,00*	*53.200,00*	*53.200,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**152.490,00**	**148.700,00**	**147.700,00**	**53.200,00**	**53.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.543,36	68.450,00	71.950,00	74.100,00	76.300,00	78.650,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*50.330,41*	*53.050,00*	*56.200,00*	*57.850,00*	*59.600,00*	*61.400,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.900,54*	*4.250,00*	*4.500,00*	*4.650,00*	*4.800,00*	*4.950,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.055,37*	*11.150,00*	*11.250,00*	*11.600,00*	*11.900,00*	*12.300,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*63,84*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*193,20*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.637,32	200.000,00	235.000,00	205.000,00	100.000,00	100.000,00
52339000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*144.563,76*	*100.000,00*	*130.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*73,56*	*100.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*		
	*** Erstellung Hochwasserschutzkonzept*						
E11	Abschreibungen		144.320,00	116.650,00	113.250,00	113.250,00	113.250,00
53590000	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*144.320,00*	*116.650,00*	*113.250,00*	*113.250,00*	*113.250,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	*** (Bund der Ingenieure)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen, Regulierung von Gewässern, Renaturierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**209.360,68**	**412.950,00**	**423.780,00**	**392.530,00**	**289.730,00**	**292.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 209.360,68**	**- 260.460,00**	**- 275.080,00**	**- 244.830,00**	**- 236.530,00**	**- 238.880,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 209.360,68**	**- 260.460,00**	**- 275.080,00**	**- 244.830,00**	**- 236.530,00**	**- 238.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 209.360,68**	**- 260.460,00**	**- 275.080,00**	**- 244.830,00**	**- 236.530,00**	**- 238.880,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 180.409,53**	**- 178.630,00**	**- 212.630,00**	**- 184.780,00**	**- 176.480,00**	**- 178.830,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.000,00	218.500,00			
	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land						
	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		*126.000,00*	*200.000,00*			
	*** 90% Förderung*						
	68174300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	68174300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*6.000,00*	*18.500,00*			
	*** 50% Anteil OG Walsheim*						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**132.000,00**	**218.500,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.351,93	140.000,00	237.000,00			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*2.351,93*	*140.000,00*	*237.000,00*			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.351,93**	**140.000,00**	**237.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.351,93**	**- 8.000,00**	**- 18.500,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552101 Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen, Regulierung von Gewässern, Renaturierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 182.761,46**	**- 186.630,00**	**- 231.130,00**	**- 184.780,00**	**- 176.480,00**	**- 178.830,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.409,53	- 178.630,00	- 212.630,00	- 184.780,00	- 176.480,00	- 178.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	**Verwaltung der Angelegenheiten des Friedhofs- und Bestattungswesens einschließlich digitales Friedhofkataster**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Verwaltung der Angelegenheiten des Friedhofs- und Bestattungswesens einschließlich digitales Friedhofkataster:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.959,60	42.850,00	38.900,00	40.000,00	41.250,00	42.400,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*7.650,00*	*7.900,00*	*8.150,00*	*8.350,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*30.948,87*	*33.200,00*	*23.150,00*	*23.800,00*	*24.550,00*	*25.250,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*1.600,00*	*1.650,00*	*1.700,00*	*1.750,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.398,46*	*2.650,00*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.950,00*	*2.000,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.496,57*	*7.000,00*	*4.650,00*	*4.750,00*	*4.900,00*	*5.050,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*15,96*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*99,74*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.521,51	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Friedhofsprogramm Wartungskosten*	*2.521,51*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
56310000	*Büromaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.481,11**	**46.000,00**	**42.050,00**	**43.150,00**	**44.400,00**	**45.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.481,11**	**- 46.000,00**	**- 42.050,00**	**- 43.150,00**	**- 44.400,00**	**- 45.550,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Verwaltung der Angelegenheiten des Friedhofs- und Bestattungswesens einschließlich digitales Friedhofkataster:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.481,11**	**- 46.000,00**	**- 42.050,00**	**- 43.150,00**	**- 44.400,00**	**- 45.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.481,11**	**- 46.000,00**	**- 42.050,00**	**- 43.150,00**	**- 44.400,00**	**- 45.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.481,11**	**- 46.000,00**	**- 42.050,00**	**- 43.150,00**	**- 44.400,00**	**- 45.550,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 42.481,11**	**- 46.000,00**	**- 42.050,00**	**- 43.150,00**	**- 44.400,00**	**- 45.550,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Verwaltung der Angelegenheiten des Friedhofs- und Bestattungswesens einschließlich digitales Friedhofkataster:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.481,11	- 46.000,00	- 42.050,00	- 43.150,00	- 44.400,00	- 45.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 4

Finanzen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Finanzen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Kaufmännisches Gebäudemanagement
		114104	Rathaus (Verwaltungsgebäude)
		114105	Hausmeisterdienstwohnung und weitere Vermietungen des Verwaltungsgebäudes
1142	Liegenschaften	114202	Liegenschaften
1160	Finanzen	116001	Allgemeine Finanzverwaltung, Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung
1162	Verbandsgemeindekasse	116201	Allgemeine Kassenverwaltung, Zahlungsverkehr und Buchhaltung
		116202	Mahnung, Vollstreckung und Insolvenzen
5312	Photovoltaikanlage -Schulturnhalle Klingbachschule -	531201	Photovoltaikanlage Klingbachschule

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114101	**Kaufmännisches Gebäudemanagement**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	454,96					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*454,96*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,03	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
44248000	*Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*1.863,03*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	*** Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaften*						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.317,99**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.145,37	190.650,00	212.700,00	218.950,00	225.450,00	231.850,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*49.116,39*	*49.300,00*	*52.000,00*	*53.550,00*	*55.150,00*	*56.800,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*94.243,32*	*101.350,00*	*108.400,00*	*111.650,00*	*115.000,00*	*118.450,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.400,58*					
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*10.298,71*	*10.600,00*	*10.900,00*	*11.250,00*	*11.600,00*	*11.950,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.582,17*	*8.100,00*	*8.700,00*	*8.950,00*	*9.250,00*	*9.500,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.250,85*	*21.300,00*	*22.100,00*	*22.750,00*	*23.450,00*	*24.150,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*75,84*					
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*176.152,00*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*5.639,00*					
50810000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte - Altersteilzeitrückstellung*			*10.600,00*	*10.800,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*386,51*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.555,63	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*5.555,63*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
	56320000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374.701,00**	**196.350,00**	**218.400,00**	**224.650,00**	**231.150,00**	**237.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 372.383,01**	**- 194.450,00**	**- 216.500,00**	**- 222.750,00**	**- 229.250,00**	**- 235.650,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 372.383,01**	**- 194.450,00**	**- 216.500,00**	**- 222.750,00**	**- 229.250,00**	**- 235.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 372.383,01**	**- 194.450,00**	**- 216.500,00**	**- 222.750,00**	**- 229.250,00**	**- 235.650,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 190.959,17**	**- 194.450,00**	**- 205.900,00**	**- 211.950,00**	**- 218.250,00**	**- 224.650,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 190.959,17**	**- 194.450,00**	**- 205.900,00**	**- 211.950,00**	**- 218.250,00**	**- 224.650,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 190.959,17	- 194.450,00	- 205.900,00	- 211.950,00	- 218.250,00	- 224.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114104	**Rathaus (Verwaltungsgebäude)**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114104 Rathaus (Verwaltungsgebäude):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86,49	10.500,00	11.500,00	12.900,00	12.950,00	12.950,00
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*86,49*					
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*10.500,00*	*11.500,00*	*12.900,00*	*12.950,00*	*12.950,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*469,85*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Stromeinspeisung BHKW , Energiesteuererstattung*						
44120000	*Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)*	*204,52*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*** Nutzungentschädigung Badstraße 1*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44290000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**760,86**	**11.200,00**	**12.200,00**	**13.600,00**	**13.650,00**	**13.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.013,08	51.500,00	52.500,00	54.050,00	55.700,00	57.400,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*35.381,15*	*39.900,00*	*41.000,00*	*42.200,00*	*43.500,00*	*44.800,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.958,58*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.600,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.632,20*	*8.400,00*	*8.200,00*	*8.450,00*	*8.700,00*	*9.000,00*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*41,15*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.895,51	128.100,00	149.500,00	151.500,00	156.500,00	158.000,00
52211000	*Aufwand Heizung*	*11.404,89*	*21.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
52212000	*Aufwand Strom*	*19.386,28*	*27.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
52213000	*Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge*	*2.097,89*	*2.300,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52214000	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*1.800,24*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*12.977,13*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	*** Unterhaltungspauschale und Wartung*						
52471000	*Reinigungsmittel, Hygieneartikel*	*3.241,93*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*5.000,00*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*37.987,15*	*42.300,00*	*54.500,00*	*56.000,00*	*58.000,00*	*59.000,00*
	*** Reinigung durch CJD, Fensterreinigung, Pflege Außenanlage*						
E11	Abschreibungen		43.100,00	45.000,00	55.250,00	51.400,00	43.650,00
53470000	*mit Verwaltungsgebäuden*		*35.340,00*	*30.000,00*	*39.100,00*	*35.200,00*	*35.200,00*
53710000	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände*		*220,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*		*840,00*				
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*6.700,00*	*14.750,00*	*15.900,00*	*15.950,00*	*8.200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114104 Rathaus (Verwaltungsgebäude):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.061,64	4.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	*4.061,64*	*4.200,00*	*5.500,00*	*5.600,00*	*5.700,00*	*5.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.970,23**	**226.900,00**	**252.500,00**	**266.400,00**	**269.300,00**	**264.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 138.209,37**	**- 215.700,00**	**- 240.300,00**	**- 252.800,00**	**- 255.650,00**	**- 251.200,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 138.209,37**	**- 215.700,00**	**- 240.300,00**	**- 252.800,00**	**- 255.650,00**	**- 251.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 138.209,37**	**- 215.700,00**	**- 240.300,00**	**- 252.800,00**	**- 255.650,00**	**- 251.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 133.787,65**	**- 183.100,00**	**- 206.800,00**	**- 210.450,00**	**- 217.200,00**	**- 220.500,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.800,00	338.000,00	338.000,00	239.500,00		
	68141000 Investitionszuwendungen von dem Bund		*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*		
	*** 15% Bundesförderung für Dachgauben und Fenster*						
	68142000 Investitionszuwendungen von dem Land		*195.000,00*	*195.000,00*	*195.000,00*		
	*** 50% I-Stock-Förderung*						
	68142000 Investitionszuwendungen von dem Land	*70.800,00*	*80.000,00*	*80.000,00*			
	*** I-Stock-Förderung verteilt gemäß Bewilligungsbescheid*						
	68174100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund		*25.000,00*	*25.000,00*	*6.500,00*		
	*** 25% Förderung auf LED-Leuchten*						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.800,00**	**338.000,00**	**338.000,00**	**239.500,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	177.914,85	860.000,00	780.000,00			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		*25.000,00*				
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*177.914,85*	*835.000,00*	*780.000,00*			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.914,85**	**860.000,00**	**780.000,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114104 Rathaus (Verwaltungsgebäude):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 107.114,85**	**- 522.000,00**	**- 442.000,00**	**239.500,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 240.902,50**	**- 705.100,00**	**- 648.800,00**	**29.050,00**	**- 217.200,00**	**- 220.500,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133.787,65	- 183.100,00	- 206.800,00	- 210.450,00	- 217.200,00	- 220.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114105	**Hausmeisterdienstwohnung und weitere Vermietungen des Verwaltungsgebäudes**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114105 Hausmeisterdienstwohnung und weitere Vermietungen des Verwaltungsgebäudes:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.749,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	44120000 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	*11.749,48*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	*** Miete Zweckverband und Werke für Diensträume im Neubau Rathaus VG*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.749,48**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		520,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	53410000 mit Wohnbauten		*520,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**520,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.749,48**	**11.480,00**	**11.450,00**	**11.450,00**	**11.450,00**	**11.450,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.749,48**	**11.480,00**	**11.450,00**	**11.450,00**	**11.450,00**	**11.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.749,48**	**11.480,00**	**11.450,00**	**11.450,00**	**11.450,00**	**11.450,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114105 Hausmeisterdienstwohnung und weitere Vermietungen des Verwaltungsgebäudes:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.749,48**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**11.749,48**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.749,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	**Liegenschaften**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.229,14	16.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44120000	*Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)*	*12.679,14*	*15.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	*** für Weinstr. 12 in Ranschbach und versch. Grundstücke*						
44122000	*Mietnebenkosten*	*550,00*	*1.300,00*				
	*** bisher: Haus Bismarckstr. 27 Siebeldingen*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.229,14**	**16.300,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,00	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52212000	*Aufwand Strom*	*30,00*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52213000	*Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge*	*48,90*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52214000	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*62,10*	*90,00*				
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.430,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
53410000	*mit Wohnbauten*		*1.430,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	115,53	170,00	190,00	250,00	190,00	260,00
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*20,00*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	*** Bismarckstr.27, Siebeldingen*						
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*60,00*	*120,00*	*60,00*	*120,00*	*60,00*	*130,00*
	*** Mitgliedsbeitr. Wasser- und Bodenverb. (alle 2 Jahre fällig), Beitrag Verein der Haus-, Wohnungs- und Grundeingentümer*						
56810000	*Grundsteuer*	*35,53*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256,53**	**1.840,00**	**1.940,00**	**2.000,00**	**1.940,00**	**2.010,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.972,61**	**14.460,00**	**11.060,00**	**11.000,00**	**11.060,00**	**10.990,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.972,61**	**14.460,00**	**11.060,00**	**11.000,00**	**11.060,00**	**10.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**12.972,61**	**14.460,00**	**11.060,00**	**11.000,00**	**11.060,00**	**10.990,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.603,85**	**15.890,00**	**12.510,00**	**12.450,00**	**12.510,00**	**12.440,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**12.603,85**	**15.890,00**	**12.510,00**	**12.450,00**	**12.510,00**	**12.440,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.603,85	15.890,00	12.510,00	12.450,00	12.510,00	12.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116001	**Allgemeine Finanzverwaltung, Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116001 Allgemeine Finanzverwaltung, Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	319,81					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*319,81*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.208,76	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige*	*5.208,76*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*** Hebegebühren für Ortskirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge, Deutscher Weinfond, Wiederaufbaukasse, Absatzförderungsfonds*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.528,57**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.285,31	352.250,00	301.650,00	336.450,00	346.550,00	356.950,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.065,22*	*40.700,00*	*46.150,00*	*47.550,00*	*48.950,00*	*50.450,00*
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*201.571,90*	*234.700,00*	*186.500,00*	*217.850,00*	*224.400,00*	*231.100,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.065,32*					
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*10.948,00*	*8.750,00*	*9.700,00*	*10.000,00*	*10.300,00*	*10.600,00*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.909,68*	*18.800,00*	*16.950,00*	*17.450,00*	*18.000,00*	*18.550,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*41.445,42*	*49.300,00*	*42.350,00*	*43.600,00*	*44.900,00*	*46.250,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*251,40*					
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*4.150,00*					
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*1.117,00*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*761,37*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52543000	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
	*** Abfindungsbetrag gemäß Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag*						
E11	Abschreibungen		240,00	50,00			
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*240,00*	*50,00*			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116001 Allgemeine Finanzverwaltung, Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.435,73	30.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*23.112,82*	*22.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	*** Finanzsoftware OSK einschl. Betreuung*						
56251000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*1.207,26*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*** Steuerberatungskosten*						
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*** Drucken der Steuerbescheide*						
56310000	*Büromaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*115,65*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312.721,04**	**383.140,00**	**335.350,00**	**370.100,00**	**380.200,00**	**390.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 307.192,47**	**- 378.140,00**	**- 329.350,00**	**- 364.100,00**	**- 374.200,00**	**- 384.600,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 307.192,47**	**- 378.140,00**	**- 329.350,00**	**- 364.100,00**	**- 374.200,00**	**- 384.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 307.192,47**	**- 378.140,00**	**- 329.350,00**	**- 364.100,00**	**- 374.200,00**	**- 384.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 298.012,81**	**- 377.900,00**	**- 329.300,00**	**- 364.100,00**	**- 374.200,00**	**- 384.600,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116001 Allgemeine Finanzverwaltung, Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 298.012,81**	**- 377.900,00**	**- 329.300,00**	**- 364.100,00**	**- 374.200,00**	**- 384.600,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 298.012,81	- 377.900,00	- 329.300,00	- 364.100,00	- 374.200,00	- 384.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	**Allgemeine Kassenverwaltung, Zahlungsverkehr und Buchhaltung**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116201 Allgemeine Kassenverwaltung, Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229,65					
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*229,65*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**229,65**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.328,98	140.250,00	250.150,00	257.650,00	265.400,00	273.400,00
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*102.055,00*	*108.900,00*	*194.900,00*	*200.750,00*	*206.800,00*	*213.000,00*
50222000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.387,09*					
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.028,08*	*8.650,00*	*15.800,00*	*16.300,00*	*16.750,00*	*17.300,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*21.727,62*	*22.700,00*	*39.450,00*	*40.600,00*	*41.850,00*	*43.100,00*
50629000	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*59,88*					
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*	*71,31*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.328,63	12.330,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56243000	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Aufwendungen für ELKO, FTAM (VR BANK), CODIA,Topcash*	*4.047,72*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*403,80*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56370000	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*8.556,55*	*7.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
56390000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*240,56*					
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.657,61**	**152.580,00**	**264.580,00**	**272.080,00**	**279.830,00**	**287.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.427,96**	**- 152.580,00**	**- 264.580,00**	**- 272.080,00**	**- 279.830,00**	**- 287.830,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116201 Allgemeine Kassenverwaltung, Zahlungsverkehr und Buchhaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 146.427,96**	**- 152.580,00**	**- 264.580,00**	**- 272.080,00**	**- 279.830,00**	**- 287.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 146.427,96**	**- 152.580,00**	**- 264.580,00**	**- 272.080,00**	**- 279.830,00**	**- 287.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 136.716,05**	**- 152.580,00**	**- 264.580,00**	**- 272.080,00**	**- 279.830,00**	**- 287.830,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 136.716,05**	**- 152.580,00**	**- 264.580,00**	**- 272.080,00**	**- 279.830,00**	**- 287.830,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.442,33					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.442,33**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**32.104,23**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116201 Allgemeine Kassenverwaltung, Zahlungsverkehr und Buchhaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**28.661,90**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**35.546,56**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.716,05	- 152.580,00	- 264.580,00	- 272.080,00	- 279.830,00	- 287.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116202	**Mahnung, Vollstreckung und Insolvenzen**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116202 Mahnung, Vollstreckung und Insolvenzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43290000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige*		*3.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	26.295,79	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*26.295,79*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.295,79**	**27.800,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.700,00	30.200,00	31.050,00	32.000,00	32.950,00
50211000	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
50221000	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*19.100,00*	*23.550,00*	*24.250,00*	*25.000,00*	*25.750,00*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*						
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*1.550,00*	*1.900,00*	*1.950,00*	*2.000,00*	*2.050,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*4.050,00*	*4.750,00*	*4.850,00*	*5.000,00*	*5.150,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148,86	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56131000	*Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
56251000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
56310000	*Büromaterial*	*20,16*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	*** Quittungsblocks Vollstreckung*						
56320000	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*98,70*					
56390000	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	*** Kosten Gerichtsvollzieher bei auswärtigen Vollstreckungsersuchen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116202 Mahnung, Vollstreckung und Insolvenzen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen *** Mitgliedsbeitrag Fachverband Vollstreckungsbeamte*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148,86**	**24.980,00**	**30.480,00**	**31.330,00**	**32.280,00**	**33.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**26.146,93**	**2.820,00**	**- 2.980,00**	**- 3.830,00**	**- 4.780,00**	**- 5.730,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**26.146,93**	**2.820,00**	**- 2.980,00**	**- 3.830,00**	**- 4.780,00**	**- 5.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**26.146,93**	**2.820,00**	**- 2.980,00**	**- 3.830,00**	**- 4.780,00**	**- 5.730,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.651,11**	**2.820,00**	**- 2.980,00**	**- 3.830,00**	**- 4.780,00**	**- 5.730,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**20.651,11**	**2.820,00**	**- 2.980,00**	**- 3.830,00**	**- 4.780,00**	**- 5.730,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116202 Mahnung, Vollstreckung und Insolvenzen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.651,11	2.820,00	- 2.980,00	- 3.830,00	- 4.780,00	- 5.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531201	**Photovoltaikanlage Klingbachschule**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 531201 Photovoltaikanlage Klingbachschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.185,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Einspeisevergütung für Stromerzeugung*	*80.185,82*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**80.185,82**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,53	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Netzentgelt*	*709,53*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
52333000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.906,79	22.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*696,75*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
56710000	*Gewerbesteuer*	*4.240,90*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56720000	*Körperschaftsteuer*	*6.720,34*	*6.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56730000	*Kapitalertragssteuer*	*6.248,80*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.616,32**	**23.800,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**61.569,50**	**56.200,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**61.569,50**	**56.200,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 531201 Photovoltaikanlage Klingbachschule:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**61.569,50**	**56.200,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**61.344,02**	**56.200,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**61.344,02**	**56.200,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.344,02	56.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Teilhaushalt 5

Zentrale Finanzdienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Verbandsgemeindekasse	116200	Verbandsgemeindekasse
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6250	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)	625001	Versorgungsrücklage § 14 a BBesG
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Verbandsgemeindekasse	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 480.733,88					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 761.222,24					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.241.956,12**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 5.838,06**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.247.794,18**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**474.895,82**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40310000	*Vergnügungssteuer*	*19.320,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
40320000	*Sonstige Vergnügungssteuer*						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.178.074,00	6.246.400,00	6.275.700,00	6.469.000,00	6.846.500,00	7.016.000,00
41112000	*Schlüsselzuweisung B*	*137.940,00*		*771.000,00*	*800.000,00*	*820.000,00*	*840.000,00*
41113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*1.486.208,00*					
41113100	*Schlüsselzuweisung B*		*971.000,00*				
41113200	*Zuweisung für Zentrale Orte*		*59.400,00*	*60.700,00*	*61.000,00*	*61.500,00*	*62.000,00*
41320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*						
41330000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
41620000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.553.926,00*	*5.216.000,00*	*5.444.000,00*	*5.608.000,00*	*5.965.000,00*	*6.114.000,00*
	*** Verbandsgemeindeumlage (31,75%) --> Erhöhung der VG-Umlage ab 2026 um 1,2% auf 32,95% zur Finanzierung der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen*						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.197.394,00**	**6.266.400,00**	**6.295.700,00**	**6.489.000,00**	**6.866.500,00**	**7.036.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	676.224,00	27.000,00	27.700,00	28.000,00	28.100,00	28.300,00
54421000	*Kreisumlage*	*676.224,00*	*27.000,00*	*27.700,00*	*28.000,00*	*28.100,00*	*28.300,00*
	*** Umlagesatz der Kreisumlage ab 2017: 45,5 v.H.*						
54630000	*Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**676.224,00**	**27.000,00**	**27.700,00**	**28.000,00**	**28.100,00**	**28.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.521.170,00**	**6.239.400,00**	**6.268.000,00**	**6.461.000,00**	**6.838.400,00**	**7.007.700,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.521.170,00**	**6.239.400,00**	**6.268.000,00**	**6.461.000,00**	**6.838.400,00**	**7.007.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.521.170,00**	**6.239.400,00**	**6.268.000,00**	**6.461.000,00**	**6.838.400,00**	**7.007.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.521.170,00**	**6.239.400,00**	**6.268.000,00**	**6.461.000,00**	**6.838.400,00**	**7.007.700,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.448,00					
	68142000 Investitionszuwendungen von dem Land	*59.448,00*					
	*** Wegfall Investitionsschlüsselzuweisung*						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.448,00**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.448,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.580.618,00**	**6.239.400,00**	**6.268.000,00**	**6.461.000,00**	**6.838.400,00**	**7.007.700,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.521.170,00	6.239.400,00	6.268.000,00	6.461.000,00	6.838.400,00	7.007.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.150,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
47143000	*Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
47151000	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*	*9.150,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** Zinsen von Banken*						
47160000	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.248,83	39.350,00	46.000,00	68.650,00	74.950,00	67.900,00
57430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*3.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
57511000	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*28.357,52*	*28.550,00*	*29.350,00*	*53.250,00*	*60.600,00*	*53.950,00*
57511100	*an inländische Kreditinstitute - an Banken (Negativzinsen)*	*7.931,88*					
57512000	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*8.991,83*	*7.800,00*	*6.650,00*	*5.400,00*	*4.350,00*	*3.950,00*
57512100	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (Negativzinsen)*	*467,60*					
57930000	*Kreditbeschaffungskosten*	*500,00*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 37.098,83**	**- 33.350,00**	**- 34.000,00**	**- 56.650,00**	**- 62.950,00**	**- 55.900,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.098,83**	**- 33.350,00**	**- 34.000,00**	**- 56.650,00**	**- 62.950,00**	**- 55.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.098,83**	**- 33.350,00**	**- 34.000,00**	**- 56.650,00**	**- 62.950,00**	**- 55.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.956,86**	**- 33.350,00**	**- 34.000,00**	**- 56.650,00**	**- 62.950,00**	**- 55.900,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00					
	68731100 Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	*1.500.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000,00**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
	78731100 Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	*500.000,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**954.043,14**	**- 33.350,00**	**- 34.000,00**	**- 56.650,00**	**- 62.950,00**	**- 55.900,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	550.000,00	925.000,00	1.245.500,00	494.000,00		
	69253100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*550.000,00*	*925.000,00*	*1.245.500,00*	*494.000,00*		
	*** 2024: Kreditermächtigung NEU 465.500 EUR und Aufnahme für Projekte 2023 780.000 EUR*						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	163.638,92	174.200,00	178.050,00	224.250,00	231.100,00	186.250,00
	79253100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*163.638,92*	*174.200,00*	*178.050,00*	*224.250,00*	*231.100,00*	*186.250,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**386.361,08**	**750.800,00**	**1.067.450,00**	**269.750,00**	**- 231.100,00**	**- 186.250,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		102.700,00	- 5.300,00	700,00	- 2.700,00	- 68.600,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**386.361,08**	**853.500,00**	**1.062.150,00**	**270.450,00**	**- 233.800,00**	**- 254.850,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**386.361,08**	**853.500,00**	**1.062.150,00**	**270.450,00**	**- 233.800,00**	**- 254.850,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**- 102.700,00**	**5.300,00**	**- 700,00**	**2.700,00**	**68.600,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.595,78	- 207.550,00	- 212.050,00	- 280.900,00	- 294.050,00	- 242.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	**2024**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		10.000,00				
	78694520 Sonstige - Kapitalmarktpapiere - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		*10.000,00*				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 10.000,00**				
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan

Vorbericht

zum Stellenplan/Stellenübersicht 2024
der Verbandsgemeinde und der Verbandsgemeindewerke Landau-Land

Allgemeines

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes lag der Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigten vor. Vereinbart wurde eine Steigerung ab März 2024 um 5,5 %, mindestens jedoch 340 Euro im Monat. Für die Beamten lagen noch keine aktualisierten Werte vor. Jedoch wurde auch hier mit einer Besoldungserhöhung um 5,5 % gerechnet.

Weiterhin wurden beachtet:

- die durch Tarifvertrag und gesetzliche Regelungen eintretenden Steigerungen in den Stufen bzw. Dienstaltersstufen
- die unter Berücksichtigung der Überleitung in das neue Tarifrecht des TVöD zu gewährende Strukturausgleiche
- die Versorgungsumlagen und Prämien für die Beihilfeversicherung der Beamten, Versorgungsempfänger und Arbeitnehmer
- die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung)

Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte

Das Leistungsentgelt ist seit 2013 mit 2,00 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres auszuschütten.

Versorgungsumlage

Seit dem Jahr 2014 werden die **planbaren** Pensionslasten (Versorgungsbezüge zwischen dem 65. (bzw. schrittweise dem 67.) und 85. Lebensjahr bei Versorgungsempfängern bzw. 65.(bzw. schrittweise dem 67.) und 90. Lebensjahr bei Versorgungsempfängerinnen in voller Höhe durch den Dienstherrn übernommen. Für die **unvorhersehbaren** Versorgungslasten (z. B. Ruhestand bei Dienstunfähigkeit vor dem Regelruhestand und die Versorgung von Personen, welche die o.g. Altersgrenze überschritten haben) übernimmt die Versorgungskasse die Kosten. Für jeden aktiven Beamten und Versorgungsempfänger wurden die voraussichtlichen Umlagezahlungen individuell berechnet und bei den Personalkosten der jeweiligen Produkte berücksichtigt.

Stellenobergrenzen

Nachdem Stellenobergrenzen nur noch ab dem vierten Einstiegsamt (nach altem Recht im höheren Dienst) vorgesehen sind und in diesem Bereich ausschließlich eine Wahlbeamtenstelle (Bürgermeister) ausgewiesen ist, kann auf eine entsprechende Berechnung verzichtet werden.

Planstellen

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen (§ 5 Abs. 1 GemHVO).

Der Stellenplan weist für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 63,61 Planstellen (2023 63,11 Planstellen) – demnach eine zahlenmäßige Erhöhung um 0,50 Stellen aus.

Die Änderungen sind am Ende des Vorberichts zum Stellenplan in einer Übersicht erläutert.

Entwicklung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen

Die **zahlungswirksamen** Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 5.036.900 EUR veranschlagt. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalauszahlungen	3.666.954,20 €	4.097.550 €	4.384.850 €
Versorgungsauszahlungen	523.259,53 €	536.000 €	613.000 €
Gesamt	4.190.213,73 €	4.633.550 €	4.997.850 €

Hiervon werden erstattet:

Erstattungspflichtiger/Art der Erstattung	**Betrag in EUR**
Job-Center	80.000
40 % Personalkostenerstattung Jugendpfleger durch Landkreis für 1,50 Stellen	42.000
Erstattung für Beihilfe-Wahlleistungen	6.000
Personalkostenerstattung Flüchtlingsarbeit durch Landkreis	70.000
Erstattungen insgesamt	198.000

Verbandsgemeindewerke Landau-Land

Stellenplan/ -übersicht

Auf der Grundlage einer Studie des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz und der darin enthaltenen Personalrichtwerte wurden für das Wasserwerk und die Abwasserbeseitigungseinrichtungen einschließlich der mitgeführten Abwasserzweckverbände der Verbandsgemeinde Landau-Land im Jahr 2000 eigene Personalbedarfsberechnungen durchgeführt. Nach der mit dem Rechnungshof Rheinland-Pfalz abgestimmten Berechnung ergab sich beim Wasserwerk eine Unterbesetzung von 0,29 Stellen und beim Abwasserwerk ein Überhang von 0,05 Stellen. Durch das Ausscheiden der Bilanzbuchhalterin im Jahre 2001 und der anschließend mit den Verbandsgemeindewerken Edenkoben eingegangenen Kooperation im Bereich der Bilanzbuchhaltung konnten 0,4 Stellen ab dem Haushaltsjahr 2002 eingespart werden. Im Jahr 2003 wurde eine weitere Reduzierung um 0,5 Stellen infolge des Ausscheidens einer Mitarbeiterin vorgenommen. Im Laufe des Jahres 2020 wurde der technische Verwaltungsbereich, im Hinblick auf anstehende Großinvestitionen, um eine 0,7 Teilzeitstelle im technischen Bereich verstärkt. Im Jahr 2021 wurde aus dieser 0,7 Teilzeitstelle eine Vollzeitstelle.

Insgesamt kann die Aussage gemacht werden, dass bei den Verbandsgemeindewerken nur das für die Aufgabenerfüllung notwendige Personal beschäftigt wird und keine Überbesetzung vorliegt. Auch in Zukunft werden Möglichkeiten der Kosteneinsparungen durch Zusammenarbeit mit anderen Werken bzw. Outsourcing – soweit sie wirtschaftlich sinnvoll erscheinen – genutzt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ab dem Jahr 2014 bei den Monteuren im technischen Bereich eine zusätzliche Stelle im Rahmen „Budget für Arbeit" mit teilweiser Kostenerstattung eingerichtet wurde. Bei dieser Stelle wurde gleichzeitig ein kw-Vermerk nach Ausscheiden des Mitarbeiters angebracht.

Personalkosten

Die Personalkosten für den Eigenbetrieb (Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtungen) sind in den Wirtschaftsplänen mit insgesamt 1.132.000 EUR veranschlagt. Davon entfallen auf das Wasserwerk 664.500 EUR und auf das Abwasserwerk 467.500 EUR. Eine Monteurstelle wird aus dem "Budget für Arbeit" mit 14.200 EUR/Jahr bezuschusst.

Bei den Personalkosten für das Abwasserwerk ist außerdem zu berücksichtigen, dass für die Führung der Verwaltungsgeschäfte der Abwasserzweckverbände „Klingbachgruppe" und „Böchingen-Gleisweiler" 143.000 EUR erstattet werden.
Derzeit wird angestrebt, dass Beschäftigte, die mit der Betreuung und Unterhaltung der in den Betriebszweigen Wasserwerk und Kanalwerk bestehenden Anlagen betraut sind und handwerkliche Tätigkeiten verrichten in den TV-V überführt werden. Der Entwurf des entsprechenden Tarifvertrages liegt derzeit den Tarifvertragsparteien vor. Nach erfolgreichem Abschluss soll die Überleitung der entsprechenden Mitarbeiter erfolgen. Daher sind zwei Stellenübersichten beigefügt, die in der Kopfleiste entsprechende Hinweise enthalten.

Soweit Bedienstete der Verbandsgemeinde für den Eigenbetrieb tätig werden, sind entsprechende Erstattungen an die Verbandsgemeinde Landau-Land als Verwaltungskostenbeitrag (114.000 EUR für Personal- und Sachkosten) in den Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Übersicht

über die Veränderungen des Stellenplanes 2024 gegenüber dem Vorjahr

Teilhaushalt	**Stellenveränderung**				**Begründung**
	2023		2024		
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung und Tourismus					
Beschäftigte	EG 9b	0,75	EG 10	0,75	Aufgabenzuwachs im Bereich Personal; Aufgabenänderung
Beschäftigte	EG 8	1,00	EG 9a	1,00	Aufgabenzuwachs im Bereich Personal; Aufgabenänderung
Beamte/Beschäftigte	A 10	0,75	A 10	1,00	Aufgabenzuwachs im Bereich Personal; Umwandlung bei Neubesetzung in A 8 bzw. EG 8
Beamte/Beschäftigte	A 10	1,00	EG 10	1,00	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
Beamte/Beschäftigte	A 10	1,00	EG 9b	1,00	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
Beamte/Beschäftigte	EG 7	1,00	A 10	1,00	Aufgabenänderung und Umwandlung in Beamtenstelle
Beschäftigte	EG 6	1,00	EG 6	0,50	Reduzierung um 0,5 im FB 1 (anteiliger Einsatz im FB Bürgerdienste)

Teilhaushalt 2 – Ordnungsverwaltung, Soziales, Bürger-dienste, Schulen, Kultur und Sport					
Beamte	A 9	1,00	A 9	0,75	Reduzierung der Arbeitszeit
Beschäftigte	EG 8	0,50	EG 9b	0,75	Aufgabenänderung im Bereich Schulen und Kindertagesstätten sowie Kompensation der reduzierten Arbeitszeit, s. o.
Beschäftigte	EG 6	0,50	EG 6	1,00	Integration Asylbewerber, Mehraufwand

Teilhaushalt 3 – Planen, Bauen und Umwelt					
Beschäftigte	EG 11	1,00	EG 12	1,00	Anhebung der Bewertung
Beamte/Beschäftigter	EG 9c	1,00	A 10	1,00	Umwandlung in Beamtenstelle
Beamte			A 11	1,00	Neue Stelle für Bauleitplanung

Teilhaushalt 4 – Finanzen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Beamte/Beschäftigte	EG 10	1,00	A 11	1,00	Umwandlung in Beamtenstelle; derzeit besetzt mit 0,625 VZÄ
Beamte/Beschäftigte	A 10	1,00	EG 10	1,00	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
Beschäftigte	EG 9a	0,75	EG 10	0,72	Neuorganisation der Kasse, einschl. Umsatzsteuer nach § 2 b UStG; Kassenleitung Höherbewertung
Beschäftigter	EG 8	1,00	EG 9a	1,00	Anhebung vorbehaltlich der Stellenbewertung; Stv. Kassenleitung
Beschäftigte			EG 8	1,00	Neue Stelle im Rahmen der Neuorganisation der Kasse
Beschäftigte	EG 8	0,50			Wegfall nach endgültiger Wiederbesetzung eine ATZ-Stelle
Summen		14,75		16,47	Stellenmehrung: 1,72 VZÄ

Die Stellenmehrungen resultieren insbesondere aus der aktuellen Arbeitsdichte im Bereich der Bauleitplanung. Daneben wurde die Kasse neu organisiert, was mit Stellenmehrungen verbunden ist. Änderungen kleineren Umfangs sind der obigen Auflistung zu entnehmen.

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung - Gruppiert
Hauptplan
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024
Beamte	B 2	Einstufung gem. § 2 Abs. 1 LKomBesVO	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 13		2,000	2,000	2,000
Beamte	A 11		1,750	2,750	2,750
Beamte	A 10		1,000	1,000	3,000
Beamte	A 10	Bildung einer Zentralen Vergabestelle	1,000	1,000	0,000
Beamte	A 10	k.u. nach Ausscheiden für Neubesetzung in A 8 bzw. EG 8	0,750	0,750	1,000
Beamte	A 9		2,000	2,000	1,750
tariflich Beschäftigte	EG 9a TVöD		7,000	7,250	6,500
tariflich Beschäftigte	EG 9b TVöD		3,000	3,000	4,750
tariflich Beschäftigte	EG 9c TVöD		1,000	2,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 9c TVöD	Anhebung aufgrund Übertragung der Leitungsfunktion	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG S 8b TVöD		0,000	0,000	0,600
tariflich Beschäftigte	EG S 11 b		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG S 11 b	Jugendpflegerin	1,300	1,300	0,800
tariflich Beschäftigte	EG 12 TVöD		0,850	1,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Pauschale	Freistellung Personalrat	0,000	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	EG 11 TVöD		2,800	3,000	2,000
tariflich Beschäftigte	EG 10 TVöD		5,100	5,100	6,220
tariflich Beschäftigte	EG 10 TVöD	ku	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 8 TVöD		9,500	10,000	10,500
tariflich Beschäftigte	EG 7 TVöD		3,500	3,500	3,500
tariflich Beschäftigte	EG 6 TVöD		2,630	2,730	4,230
tariflich Beschäftigte	EG 6 TVöD	Übernahme nach Abschluss der Ausbildung	1,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 5 TVöD		1,000	1,000	2,000
tariflich Beschäftigte	EG 5 TVöD	Hausmeister	3,060	3,060	2,060
tariflich Beschäftigte	EG 5 TVöD	ku	0,500	0,500	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 5 TVöD	künftig wegfallend	0,680	0,680	0,680
tariflich Beschäftigte	EG 5 TVöD	Schulsekretärin	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 2 TVöD		2,790	2,790	2,790
tariflich Beschäftigte	EG 2 TVöD	Betreuung GS Billigheim	0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	EG 2 TVöD	Betreuung GS Billigheim-Ingenheim	0,100	0,100	0,100
		Gesamt:	**59,610**	**63,110**	**64,830**

Stellenplan

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung und Tourismus						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	Einstufung gem. § 2 Abs. 1 LKomBesVO
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeinspektorin	A 10	III	1,000	0,000	0,000	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	III	0,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	III	0,000	1,000	1,000	Bildung einer Zentralen Vergabestelle
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	III	1,000	0,750	0,750	k.u. nach Ausscheiden für Neubesetzung in A 8 bzw. EG 8
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***4,000***	***4,750***	***4,750***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 9a TVöD		0,750	0,750	0,750	
Beschäftigte	EG 9a TVöD		1,000	1,000	1,000	Anhebung wegen Aufgabenänderung
Beschäftigte	EG 9a TVöD		1,000	1,000	0,750	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,75 VZÄ; Anhebung vorbehaltlich der Bewertung
Beschäftigte	EG 9b TVöD		1,075	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 9b TVöD		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	EG 9c TVöD		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 9c TVöD		1,000	1,000	1,000	Anhebung aufgrund Übertragung der Leitungsfunktion
	Pauschale		0,300	0,300	0,000	Freistellung Personalrat
Beschäftigter	EG 11 TVöD		1,000	1,000	0,800	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,8 VZÄ
Beschäftigte	EG 10 TVöD		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 10 TVöD		0,750	0,750	0,750	Anhebung wegen Aufgabenänderung
Beschäftigte	EG 8 TVöD		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8 TVöD		0,000	0,100	0,100	Wiederbesetzungskraft für Altersteilzeitstelle vom 01.11.2019 bis 31.12.2023 im Teilzeitmodell bezügl. Leistung 114101
Beschäftigter	EG 8 TVöD		0,300	0,300	0,300	

Stellenplan

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 7 TVöD		0,500	1,300	1,500	
Beschäftigte	EG 6 TVöD		0,500	1,000	0,900	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,8 VZÄ
Beschäftigte	EG 6 TVöD		1,000	0,000	0,000	Übernahme nach Ausbildung ab 07/2023
Beschäftigte	EG 6 TVöD		0,000	1,000	1,000	Übernahme nach Abschluss der Ausbildung
Beschäftigte	EG 5 TVöD		0,250	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 5 TVöD		0,000	0,250	0,250	ku
Beschäftigter	EG 5 TVöD		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 5 TVöD		0,000	0,500	0,500	Hausmeister
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***14,925***	***14,250***	***13,600***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**18,925**	**19,000**	**18,350**	
Teilhaushalt: (2) Ordnungsverwaltung, Soziales, Bürgerdienste, Schulen, Kultur und Sport						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	III	0,750	0,750	0,750	
Zweites Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeinspektor	A 9	II	1,750	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			***3,500***	***3,750***	***3,750***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 9b TVöD		0,675	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 9b TVöD		1,000	1,000	1,000	Zuweisung an Jobcenter, volle Personalkostenerstattung
Beschäftigte	EG S 8b TVöD		0,600	0,000	0,000	Jugendpflege (Elternzeitvertretung)
Beschäftigte	EG S 11 b		0,000	0,500	0,500	Jugendpflegerin in Elternzeit, derzeit Vertretung
Beschäftigter	EG S 11 b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG S 11 b		0,800	0,800	0,800	Jugendpflegerin Teilweise Kostenersatz für "Aufsuchende Jugendsozialarbeit-gesellsch. Integration sozial benachteiligter Menschen"
Beschäftigte	EG 8 TVöD		2,250	2,250	1,750	

Stellenplan

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 8 TVöD		0,500	0,500	0,500	Anhebung vorbehaltlich der Stellenbewertung
Beschäftigte	EG 8 TVöD		0,000	0,500	0,500	Anhebung wegen Aufgabenänderung
Beschäftigter	EG 8 TVöD		1,200	1,200	1,200	
Beschäftigte	EG 7 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 6 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 6 TVöD		0,500	0,000	0,000	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,8 VZÄ
Beschäftigter	EG 6 TVöD		1,230	0,730	0,730	
Beschäftigte	EG 5 TVöD		0,750	0,500	0,500	
Beschäftigte	EG 5 TVöD		0,000	0,250	0,250	ku
Beschäftigte	EG 5 TVöD		0,000	0,359	0,359	künftig wegfallend
Beschäftigte	EG 5 TVöD		1,000	1,000	1,000	Schulsekretärin
Beschäftigter	EG 5 TVöD		2,060	2,060	2,060	Hausmeister
Beschäftigte	EG 2 TVöD		1,650	1,650	1,650	
Beschäftigte	EG 2 TVöD		0,420	0,420	0,420	Teilweise Kostenersatz im Rahmen der Nebenkostenabrechnung des Studienseminars
Beschäftigte	EG 2 TVöD		0,200	0,200	0,200	Wirtschafterin
Beschäftigte	EG 2 TVöD		0,300	0,300	0,300	Betreuung GS Billigheim
Beschäftigte	EG 2 TVöD		0,100	0,100	0,100	Betreuung GS Billigheim-Ingenheim
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***18,235***	***17,319***	***16,819***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**21,735**	**21,069**	**20,569**	
Teilhaushalt: (3) Planen, Bauen und Umwelt						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	III	1,000	0,000	0,000	
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	III	1,000	0,000	0,000	Derzeit besetzt mit 0,75 VZÄ
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			***2,000***	***0,000***	***0,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	EG 9a TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9a TVöD		1,000	1,000	1,000	Technischer Beschäftigter, derzeit besetzt in EG 6

Stellenplan

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 9c TVöD		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigter	EG 12 TVöD		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 11 TVöD		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 11 TVöD		1,000	1,000	1,000	Klimaschutzmanager
Beschäftigte	EG 10 TVöD		0,750	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 10 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 10 TVöD		0,000	0,750	0,750	Architekt, Techn. Dienst
Beschäftigter	EG 10 TVöD		1,000	1,000	1,000	Technischer Dienst
Beschäftigter	EG 10 TVöD		1,000	1,000	1,000	ku Technischer Dienst
Beschäftigter	EG 8 TVöD		1,500	1,500	1,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***9,250***	***10,250***	***9,250***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**11,250**	**10,250**	**9,250**	
Teilhaushalt: (4) Finanzen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	0,000	Derzeit besetzt mit 0,625 VZÄ
Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	Teilzeitbeschäftigung mit 5,58/6,58 (84,802 v.H.) bis 31.07.2026, ab 01.08.2026 Freistellung. Ab 01.08.2027 Versetzung in den Ruhestand
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***2,000***	***2,000***	***1,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 9a TVöD		0,750	1,500	1,500	
Beschäftigter	EG 9a TVöD		1,000	1,000	1,000	Anhebung wegen Aufgabenänderung
Beschäftigter	EG 12 TVöD		1,000	1,000	0,850	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,85 VZÄ
Beschäftigte	EG 10 TVöD		0,720	0,600	0,600	Anhebung wegen Aufgabenänderung
Beschäftigter	EG 10 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8 TVöD		0,000	0,500	0,500	
Beschäftigte	EG 8 TVöD		0,000	1,000	1,000	Altersteilzeit vom 01.11.2019 bis 31.12.2023 im Teilzeitmodell; Wiederbesetzungskraft als seperate Stelle geführt

Stellenplan

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 8 TVöD		1,000	0,500	0,500	Anhebung wegen Aufgabenänderung
Beschäftigte	EG 8 TVöD		1,000	0,000	0,000	Neuorganisation der Kasse
Beschäftigte	EG 8 TVöD		0,750	0,650	0,650	Wiederbesetzungskraft für Altersteilzeitstelle vom 01.11.2019 bis 31.12.2023 im Teilzeitmodell bezügl. Leistung 114101
Beschäftigte	EG 7 TVöD		1,000	0,200	0,000	
Beschäftigter	EG 7 TVöD		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 5 TVöD		0,000	0,500	0,500	
Beschäftigte	EG 5 TVöD		0,680	0,321	0,321	künftig wegfallend
Beschäftigter	EG 5 TVöD		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 5 TVöD		0,000	0,500	0,500	Hausmeister
Beschäftigte	EG 2 TVöD		0,520	0,520	0,520	wöchentlich 10 Stunden
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***10,920***	***10,791***	***10,441***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**12,920**	**12,791**	**11,441**	
Summe Beamte Verwaltung			**11,500**	**10,500**	**9,500**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**53,330**	**52,610**	**50,110**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**64,830**	**63,110**	**59,610**	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Zentrale Verwaltung und Tourismus												
111101 Bürgermeister und Beigeordnete, Vorzimmer, politische Führung, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,300	0,400	0,400	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,75 VZÄ; Anhebung vorbehaltlich der Bewertung	40,00
		Beamte	Bürgermeister	B 2	Einstufung gem. § 2 Abs. 1 LKomBesVO			1,000	1,000	1,000		100,00
111102 Verwaltungssteuerung, Büroleitung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungsdienste, rechtliche Beratung der Ortsgemeinden												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,150	0,150	0,150		20,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 11 TVöD				0,240	0,300	0,300	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,8 VZÄ	30,00
		Beamte	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13				0,750	0,750	0,750		75,00
111103 Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation, Medienarbeit und Amtsblatt												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,450	0,600	0,600	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,75 VZÄ; Anhebung vorbehaltlich der Bewertung	60,00
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektorin	A 10				0,000	0,000	0,300		30,00
111104 Angelegenheiten der Gremien (Räte, Ausschüsse, Versammlungen und Fraktionen)												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,188	0,188	0,188		25,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9b TVöD				0,000	0,000	0,075		10,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,400	0,400	0,400		40,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,100	0,100	0,000	Wiederbesetzungskraft für Altersteilzeitstelle vom 01.11.2019 bis 31.12.2023 im Teilzeitmodell bezügl. Leistung 114101	0,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 7 TVöD				0,200	0,800	0,000		0,00
111106 Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten												
		tariflich Beschäftigte		Pauschale	Freistellung Personalrat			0,000	0,300	0,300		100,00
112001 Personalverwaltung, Abrechnung und Betreuung												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,500	0,500	0,500	Anhebung wegen Aufgabenänderung	50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 10 TVöD				0,750	0,750	0,750	Anhebung wegen Aufgabenänderung	100,00
		Beamte	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13				0,250	0,250	0,250		25,00
		Beamte	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	k.u. nach Ausscheiden für Neubesetzung in A 8 bzw. EG 8			0,750	0,750	1,000		100,00
114401 Planung, Beschaffung und Betrieb von Hardware, Benutzerbetreuung												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 9b TVöD				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 9b TVöD				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 9b TVöD				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 11 TVöD				0,520	0,650	0,650	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,8 VZÄ	65,00
114501 Hausdruckerei und Fotokopierdienst, Verwaltungsbücherei, Zustell- Botendienst												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,250	0,250	0,250		25,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD	Hausmeister			0,500	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,000	0,000	0,500		50,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
114504 Archiv und Archivar (insbesondere Kostenbeteiligung an Landkreis)												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 8 TVöD				0,300	0,300	0,300		30,00
114505 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,263	0,263	0,263		35,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,200	0,200	0,200	Anhebung wegen Aufgabenänderung	20,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9b TVöD				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 10 TVöD				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 7 TVöD				0,600	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 6 TVöD	Übernahme nach Abschluss der Ausbildung			1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 6 TVöD				0,900	1,000	0,500	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,8 VZÄ	50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 6 TVöD				0,000	0,000	1,000	Übernahme nach Ausbildung ab 07/2023	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD				0,000	0,000	0,250		50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD	ku			0,250	0,250	0,000		0,00
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektorin	A 10				0,000	0,000	0,550		55,00
		Beamte	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10				1,000	1,000	0,000		0,00
		Beamte	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	Bildung einer Zentralen Vergabestelle			1,000	1,000	0,000		0,00
114601 Versicherungen (gebäudeunabhängig)												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,250	0,250	0,250	Anhebung wegen Aufgabenänderung	25,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,250	0,250	0,250		25,00
121201 Durchführung von Wahlen (Europawahlen, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheide)												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,149	0,149	0,149		20,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 11 TVöD				0,040	0,050	0,050	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,8 VZÄ	5,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 7 TVöD				0,200	0,000	0,000		0,00
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektorin	A 10				0,000	0,000	0,100		10,00
575201 Kommunale Tourismusförderung												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,050	0,050	0,050	Anhebung wegen Aufgabenänderung	5,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9c TVöD	Anhebung aufgrund Übertragung der Leitungsfunktion			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9c TVöD				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 7 TVöD				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektorin	A 10				0,000	0,000	0,050		5,00
2 Ordnungsverwaltung, Soziales, Bürgerdienste, Schulen, Kultur und Sport												
122105 Sicherheit und Ordnung, einschließlich Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Obdachlosenbehörde, kommunaler Vollzugsdienst												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,250	0,250	0,250		25,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,000	0,500	0,500		100,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		Beamte	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13				0,500	0,500	0,500		50,00
		Beamte	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11				0,225	0,225	0,225		30,00
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektor	A 9				0,350	0,350	0,350		35,00
122301 Personenstands- und Standesamtswesen												
		Beamte	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13				0,500	0,500	0,500		50,00
		Beamte	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11				0,525	0,525	0,525		70,00
122304 Bürgerbüro												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 7 TVöD				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 6 TVöD				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 6 TVöD				0,000	0,000	0,500	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,8 VZÄ	50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD	künftig wegfallend			0,359	0,359	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD				0,000	0,000	0,250		50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD	ku			0,250	0,250	0,000		0,00
122401 Gewerbeangelegenheiten einschließlich Gewerbe- und Gaststättenrecht												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,250	0,250	0,250		25,00
123001 Allgemeine Verwaltung der Verkehrsangelegenheiten												
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektor	A 9				0,400	0,400	0,400		40,00
123501 Überwachung des ruhenden Verkehrs												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD				0,500	0,500	0,500		100,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektor	A 9				0,150	0,150	0,150		15,00
126001 Allgemeine Verwaltung des Brandschutzes												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,500	0,500	0,500		50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,070	0,070	0,070		100,00
201101 Allgemeine Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9b TVöD				0,000	0,000	0,525		70,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,250	0,250	0,000	Anhebung wegen Aufgabenänderung	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 8 TVöD				0,300	0,300	0,300		30,00
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektor	A 9				0,500	0,500	0,374		50,00
211101 Grundschule Siebeldingen												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD	Hausmeister			0,060	0,060	0,060		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD	Schulsekretärin			0,125	0,125	0,125		25,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,200	0,200	0,200	Wirtschafterin	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,500	0,500	0,500		100,00
211102 Grundschule Klingbachschule Billigheim-Ingenheim												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD	Hausmeister			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD	Schulsekretärin			0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD	Betreuung GS Billigheim			0,100	0,100	0,100		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,295	0,295	0,000		0,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,295	0,295	0,295		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD	Betreuung GS Billigheim			0,100	0,100	0,100		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD	Betreuung GS Billigheim			0,100	0,100	0,100		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,490	0,490	0,490		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD	Betreuung GS Billigheim-Ingenheim			0,100	0,100	0,100		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,000	0,000	0,295		100,00
211103 Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD	Hausmeister			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD	Schulsekretärin			0,375	0,375	0,375		75,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,420	0,420	0,420	Teilweise Kostenersatz im Rahmen der Nebenkostenabrechnung des Studienseminars	100,00
281001 Allgemeine Verwaltung der Heimat- und Kulturpflege												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 8 TVöD				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektor	A 9				0,100	0,100	0,075		10,00
312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (laufend) NEU												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 9b TVöD				1,000	1,000	1,000	Zuweisung an Jobcenter, volle Personalkostenerstattung	100,00
313001 Leistungen an Asylbewerber												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,500	0,500	0,500	Anhebung vorbehaltlich der Stellenbewertung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,750	0,750	0,750		100,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 6 TVöD				0,230	0,230	0,230		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 6 TVöD				0,500	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 6 TVöD				0,000	0,000	1,000		100,00
351406 Rentenversicherung und sonstige Angelegenheiten												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 8 TVöD				0,200	0,200	0,200		20,00
362101 Sonstige Jugendarbeit												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9b TVöD				0,000	0,000	0,038		5,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 8b TVöD				0,000	0,000	0,600	Jugendpflege (Elternzeitvertretung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG S 11 b				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 11 b	Jugendpflegerin			0,500	0,500	0,000	in Elternzeit, derzeit Vertretung	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG S 11 b	Jugendpflegerin			0,800	0,800	0,800	Teilweise Kostenersatz für "Aufsuchende Jugendsozialarbeit-gesellsch. Integration sozial benachteiligter Menschen"	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 8 TVöD				0,100	0,100	0,100		10,00
365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Jugendräume, Spiel und Lernstuben												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9b TVöD				0,000	0,000	0,112		15,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 8 TVöD				0,500	0,500	0,500		50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,250	0,250	0,000	Anhebung wegen Aufgabenänderung	0,00
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektor	A 9				0,350	0,350	0,263		35,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
421101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports												
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektor	A 9				0,050	0,050	0,038		5,00
555301 Verwaltung der Angelegenheiten der kommunalen Landwirtschaft und des Weinbaus, Ausgabe von Herbstbüchern, Mitgliedsbeiträge für Verbände und Vereine (Geilweilerhof)												
		Beamte	Verbandsgemeindeinspektor	A 9				0,100	0,100	0,100		10,00
3 Planen, Bauen und Umwelt												
511001 Lokale Integrierte ländliche Entwicklung (LILE)												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 12 TVöD				0,000	0,000	0,300		30,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 11 TVöD				0,300	0,300	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 10 TVöD				0,100	0,100	0,100		10,00
511202 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Dorferneuerung												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 9a TVöD				0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 12 TVöD				0,000	0,000	0,200		20,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 11 TVöD				0,200	0,200	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 10 TVöD				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beamte	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10				0,000	0,000	1,000		100,00
511501 Planungen zum Klima- und Umweltschutz												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 11 TVöD				1,000	1,000	1,000	Klimaschutzmanager	100,00
511601 Begleitung von Flurbereinigungsverfahren, Umlegungsverfahren, Grenzregelung, Fachliche Betreuung des GIS												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 10 TVöD				0,200	0,200	0,200	Technischer Dienst	20,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
521101 Allgemeine Bauverwaltung												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 12 TVöD				0,000	0,000	0,500		50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 11 TVöD				0,500	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 10 TVöD				0,700	0,700	0,700		70,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 8 TVöD				1,000	1,000	1,000		100,00
521102 Mitwirkung bei baurechtlichen Fragen, Bauvoranfragen, Bauanträge im Rahmen des mehrstufigen Verwaltungsverfahrens, Stellungnahmen												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 9a TVöD				0,600	0,600	0,600		60,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 10 TVöD				0,100	0,100	0,100		10,00
521202 Allgemeine Bauverwaltung inkl. planerische Leistungen, Bauüberwachung durch technische Bedienstete der Verbandsgemeinde												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 9a TVöD				1,000	1,000	1,000	Technischer Beschäftigter, derzeit besetzt in EG 6	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 10 TVöD				0,750	0,750	0,000	Architekt, Techn. Dienst	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 10 TVöD	ku			1,000	1,000	1,000	Technischer Dienst	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 10 TVöD				0,000	0,000	0,750		100,00
541101 Gemeindestraßen												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 9a TVöD				0,300	0,300	0,300		30,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9c TVöD				0,000	0,800	0,000		0,00
		Beamte	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10				0,000	0,000	0,800	Derzeit besetzt mit 0,75 VZÄ	80,00
552101 Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen, Regulierung von Gewässern, Renaturierung												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 10 TVöD				0,800	0,800	0,800	Technischer Dienst	80,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
553001 Verwaltung der Angelegenheiten des Friedhofs- und Bestattungswesens einschließlich digitales Friedhofkataster												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9c TVöD				0,000	0,200	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 8 TVöD				0,500	0,500	0,500		50,00
		Beamte	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10				0,000	0,000	0,200	Derzeit besetzt mit 0,75 VZÄ	20,00
4 Finanzen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement												
114101 Kaufmännisches Gebäudemanagement												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,450	0,450	0,450		60,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,400	0,400	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				1,000	1,000	0,000	Altersteilzeit vom 01.11.2019 bis 31.12.2023 im Teilzeitmodell; Wiederbesetzungskraft als seperate Stelle geführt	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,000	0,000	1,000	Anhebung wegen Aufgabenänderung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,650	0,650	0,750	Wiederbesetzungskraft für Altersteilzeitstelle vom 01.11.2019 bis 31.12.2023 im Teilzeitmodell bezügl. Leistung 114101	100,00
		Beamte	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11				1,000	1,000	1,000	Teilzeitbeschäftigung mit 5,58/6,58 (84,802 v.H.) bis 31.07.2026, ab 01.08.2026 Freistellung. Ab 01.08.2027 Versetzung in den Ruhestand	100,00
114104 Rathaus (Verwaltungsgebäude)												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD	Hausmeister			0,500	0,500	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,000	0,000	0,500		50,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,260	0,260	0,260	wöchentlich 10 Stunden	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,260	0,260	0,260	wöchentlich 10 Stunden	100,00
116001 Allgemeine Finanzverwaltung, Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,300	0,300	0,300		40,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 12 TVöD				0,850	1,000	1,000	Derzeit besetzt mit einem Anteil von 0,85 VZÄ	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 10 TVöD				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 10 TVöD				0,600	0,600	0,000	Anhebung wegen Aufgabenänderung	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 10 TVöD				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,100	0,100	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 7 TVöD				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11				0,000	1,000	1,000	Derzeit besetzt mit 0,625 VZÄ	100,00
116201 Allgemeine Kassenverwaltung, Zahlungsverkehr und Buchhaltung												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 9a TVöD				0,500	0,500	0,500	Anhebung wegen Aufgabenänderung	50,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 9a TVöD				0,750	0,750	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 10 TVöD				0,000	0,000	0,720	Anhebung wegen Aufgabenänderung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,000	0,000	1,000	Neuorganisation der Kasse	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 8 TVöD				0,500	0,500	0,000	Anhebung wegen Aufgabenänderung	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 7 TVöD				0,000	0,200	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD	künftig wegfallend			0,321	0,321	0,680		100,00

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5 TVöD				0,500	0,500	0,000		0,00
116202 Mahnung, Vollstreckung und Insolvenzen												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 9a TVöD				0,500	0,500	0,500	Anhebung wegen Aufgabenänderung	50,00

nachrichtliche Stellen

Leistung	Produktname	Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	tatsächl. Besetzung 30.06.2023	Stellenvermerke / Erläuterungen
111001	Verwaltungs-führung	ehrenamtl. Beigeordnete	-	3,00	3,00	3,00	Ehrenbeamte
111105	Gleichstellung nach GemO und LGG	ehrenamtl. Gleichstellungsbe-auftragte	Aufw. Entsch.	1,00	1,00	1,00	
112001	Aus- und Fortbildung	Auszubildende	Ausb. Verg.	3,00	3,00	3,00	Beruf "Verwaltungs-fachangestellte Fachrichtung Kommunalverwaltung"
		Auszubildende/r	Ausb. Verg.	1,00	0,00	0,00	Touristische Ausbildung
126001	Brandschutz	Wehrleiter	Aufw.Entsch.	1,00	1,00	1,00	Ehrenbeamter
		Stv. Wehrleiter	Aufw.Entsch.	2,00	2,00	2,00	zugleich Wehrführer
		Wehrführer	Aufw. Entsch.	12,00	12,00	12,00	Ehrenbeamte
		Jugendwarte	Aufw. Entsch.	10,00	10,00	10,00	
		Gerätewarte	Aufw. Entsch.	4,00	4,00	4,00	
		Atemschutz-gerätewarte	Aufw. Entsch.	4,00	4,00	4,00	
		Gruppenführer	Aufw. Entsch.	2,00	2,00	2,00	
		Alarm- u. Einsatzplaner	Aufw. Entsch.	1,00	1,00	1,00	
Leerstellen für Beamte in Teilzeit			A 10	0,25	0,25	0,00	
			A 11	0,25	0,25	0,00	
			A 9	0,25	0,00	0,00	
		Summe Produkt		**44,75**	**43,50**	**43,00**	

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Landau-Land

für das Wirtschaftsjahr 2024 (gemäß § 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stellen	Aufteilung auf Bereich		Stellen	Besetzung am	Stellenvermerke	Bemerkungen
		2024	in v.H.		2023	30.06.2023		
			Abwasser	Wasser				
Werkleitung	12 TVöD	1,00	70,00	30,00	1,00	1,00	Master of Science	Werkleiter
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
	10 TVöD	0,60	50,00	50,00	0,60	0,60	Kooperation mit VGW Edenkoben im Bereich der Bilanzbuchhaltung	
	10 TVöD	1,00	77,50	22,50	1,00	1,00		
	9b TVöD	1,00	100,00	-	1,00	1,00		
	8 TVöD	0,75	40,00	60,00	0,75	0,75	Tz.	ATZ Freistellungsph. ab 4/2024
	8 TVöD	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00		Ersatzkraft für ATZ und weitere Tätigkeiten
	6 TVöD	0,00	50,00	50,00	1,00	0,00		
Beschäftigte im technichen Bereich								
	11 TVöD	1,00	90,00	10,00	1,00	1,00	Dipl.Ing. (TU)	
	10 TVöD	1,00	90,00	10,00	1,00	1,00		
	9b TVöD	1,00	-	100,00	1,00	1,00	Ltd. Wassermeister	
	8 TVöD	1,00	-	100,00	1,00	0,00	1. Stellvertr. Wassermeister	
	8 TVöD	1,00	-	100,00	1,00	1,00	2. Stellvertr. Wassermeister	
	6 TVöD	1,00	-	100,00	1,00	1,00		
	6 TVöD	1,00	-	100,00	1,00	1,00		
	6 TVöD	1,00	-	100,00	1,00	1,00		
	5 TVöD	1,00	50,00	50,00	1,00	1,00	kw nach Ausscheiden des Mitarbeiters	Zusätzliche Stelle im Rahmen "Budget für Arbeit" (teilweise Kostenerstattung)
	2 TVöD	0,10	-	100,00	0,10	0,10	Raumpflegerin f. Büro- und Sozial-räume der Werkhalle Tz; mtl. Arb.Zeit 16 h	
		14,45			14,45	12,45		

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Landau-Land

für das Wirtschaftsjahr 2024 (gemäß § 18 EigAnVO)

Diese Stellenübersicht erlangt ihre Gültigkeit nur dann und ab dem Zeitpunkt des Abschlusses des Bezirkstarifvertrages zum Geltungsbereich des TV-V zw. KAV und ver.di

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung	Entgeltgruppe nach TVöD bzw. TV-V	Stellen	Aufteilung auf Bereich		Stellen	Besetzung am	Stellenvermerke	Bemerkungen
		2024	in v.H.		2023	30.06.2023		
			Abwasser	Wasser				
Werkleitung	12 TVöD	1,00	70,00	30,00	1,00	1,00	Master of Science	Werkleiter
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
	10 TVöD	0,60	50,00	50,00	0,60	0,60	Kooperation mit VGW Edenkoben im Bereich der Bilanzbuchhaltung	
	10 TVöD	1,00	77,50	22,50	1,00	1,00		
	9b TVöD	1,00	100,00	-	1,00	1,00		
	8 TVöD	0,75	40,00	60,00	0,75	0,75	Tz.	ATZ Freistellungsph. ab 4/2024
	8 TVöD	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00		Ersatzkraft für ATZ und weitere Tätigkeiten
	6 TVöD	0,00	50,00	50,00	1,00	0,00		
Beschäftigte im technischen Bereich								
	11 TVöD	1,00	90,00	10,00	1,00	1,00	Dipl.Ing. (TU)	
	10 TVöD	1,00	90,00	10,00	1,00	1,00		
	9 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	1,00	Ltd. Wassermeister	bisher 9b TVöD
	7 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	0,00	1. Stellvertr. Wassermeister	bisher 8 TVöD
	7 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	1,00	2. Stellvertr. Wassermeister	bisher 8 TVöD
	6 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	1,00		bisher 6 TVöD
	6 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	1,00		bisher 6 TVöD
	5 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	1,00		bisher 6 TVöD
	5 TV-V	1,00	50,00	50,00	1,00	1,00	kw nach Ausscheiden des Mitarbeiters	Zusätzliche Stelle im Rahmen "Budget für Arbeit" (teilweise Kostenerstattung) bisher 5 TVöD
	2 TVöD	0,10	-	100,00	0,10	0,10	Raumpflegerin f. Büro- und Sozialräume der Werkhalle Tz; mtl. Arb.Zeit 16 h	
		14,45			14,45	12,45		

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung und Tourismus							
Leistung: 114401 Planung, Beschaffung und Betrieb von Hardware, Benutzerbetreuung							
Maßnahme: 4 Beschaffung von Hardware Jährlich jeweils verschiedene Einzelmaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000,00**	**- 13.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 22.000,00**

Erläuterungen: 114401-08224000-4-78571000: Ersatzbeschaffung von Hardware

Leistung: 114402 Software und Lizenzen (fachbereichsübergreifend)							
Maßnahme: 7 Beschaffung von Software, Lizenzen und Ähnliches Jährlich jeweils verschiedene Einzelmaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 18.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 24.000,00**

Leistung: 114505 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige							
Maßnahme: 26 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verbandsgemeinde**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 8.000,00**

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung und Tourismus:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung und Tourismus:	**7.000,00**	**33.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**61.000,00**
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung und Tourismus:	**- 7.000,00**	**- 33.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**		**- 61.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung, Soziales, Bürgerdienste, Schulen, Kultur und Sport							
Leistung: 126102 Feuerwehrhäuser							
Maßnahme: 50 Errichtung eines Feuerwehrhauses Stützpunkt "Birnbachtal"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00	100.000,00		200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.011,64						1.108.011,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.108.011,64**			**100.000,00**	**100.000,00**		**- 908.011,64**
Leistung: 126102 Feuerwehrhäuser							
Maßnahme: 81 Errichtung eines Feuerwehrhauses Stützpunkt "Kaiserbachtal"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	200.000,00	450.000,00				1.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		325.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 350.000,00**	**- 200.000,00**	**- 450.000,00**				**- 1.000.000,00**
Leistung: 126102 Feuerwehrhäuser							
Maßnahme: 91 Anschaffung von Notstromaggregaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	16.000,00					32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000,00**	**- 16.000,00**					**- 32.000,00**

Erläuterungen: 126102-07250000-91-78560000: Notstromaggregate zur Ausstattung der Feuerwehrhäuser

Leistung: 126102 Feuerwehrhäuser							
Maßnahme: 92 Erneuerung von Sirenen in den Standorten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	250.000,00					250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	400.000,00					400.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 150.000,00**					**- 150.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 126102-07250000-92-78560000: 20 Sirenenstandorte jeweils 20.000 EUR 126102-23314300-92-68143000: Förderung gemäß Kreisrichtlinie mit rd. 66%							
Leistung: 126104 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 48 Erwerb eines LF 10 für den Stützpunkt "Birnbachtal"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						75.000,00	75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 *	111.000,00					411.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 300.000,00**	**- 111.000,00**				**75.000,00**	**- 336.000,00**
Leistung: 126104 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 72 Erwerb eines MZF 3 für den Stützpunkt Billigheim-Ingenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						41.000,00	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	130.000,00	160.000,00			296.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		130.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		120.000,00	110.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			130.000,00	160.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 6.000,00**	**- 130.000,00**	**- 160.000,00**		**41.000,00**	**- 255.000,00**
Leistung: 126104 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 73 Erwerb eines HLF 10 für den Stützpunkt Siebeldingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						84.000,00	84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	127.000,00	76.000,00				423.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			76.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 220.000,00**	**- 127.000,00**	**- 76.000,00**			**84.000,00**	**- 339.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 126104 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 82 Erwerb eines TSF-W für den Stützpunkt "Hainbachtal"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						41.000,00	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	100.000,00	80.000,00			186.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	80.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 6.000,00**	**- 100.000,00**	**- 80.000,00**		**41.000,00**	**- 145.000,00**
Leistung: 126104 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 85 Erwerb eines MTF Göcklinigen/Heuchelheim-Klingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000,00			60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 60.000,00**			**- 60.000,00**
Leistung: 126104 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 86 Erwerb eines HLF 10 Billigheim-Ingenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						84.000,00	84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					130.000,00	293.000,00	423.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 130.000,00**	**- 209.000,00**	**- 339.000,00**
Leistung: 126104 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 94 Erwerb TSF-W Körringen/Walsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						41.000,00	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					186.000,00		186.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 186.000,00**	**41.000,00**	**- 145.000,00**
Leistung: 126105 Feuerwehrtechnisches Gerät, Atemschutz, Alarmierung, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial, Sachkosten							
Maßnahme: 12 Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung** **Jährlich jeweils verschiedene Einzelmaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.400,00**	**- 15.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 30.000,00**
Leistung: 211101 Grundschule Siebeldingen							
Maßnahme: 27 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die GS Siebeldingen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**					**- 3.000,00**
Leistung: 211101 Grundschule Siebeldingen							
Maßnahme: 93 Erweiterung Grundschule Siebeldingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**					**- 200.000,00**
Erläuterungen: 211101-09600000-93-78590000: Planungshonorar							
Leistung: 211103 Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim							
Maßnahme: 28 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die GS Ilbesheim**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**
Summe Einzahlungen 2 Ordnungsverwaltung, Soziales, Bürgerdienste, Schulen, Kultur und Sport:		**250.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**366.000,00**	**816.000,00**
Summe Auszahlungen 2 Ordnungsverwaltung, Soziales, Bürgerdienste, Schulen, Kultur und Sport:	**2.122.411,64**	**994.000,00**	**761.000,00**	**305.000,00**	**321.000,00**	**293.000,00**	**4.796.411,64**
Saldo Gesamt 2 Ordnungsverwaltung, Soziales, Bürgerdienste, Schulen, Kultur und Sport:	**- 2.122.411,64**	**- 744.000,00**	**- 761.000,00**	**- 205.000,00**	**- 221.000,00**	**73.000,00**	**- 3.980.411,64**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Planen, Bauen und Umwelt							
Leistung: 521102 Mitwirkung bei baurechtlichen Fragen, Bauvoranfragen, Bauanträge im Rahmen des mehrstufigen Verwaltungsverfahrens, Stellungnahmen							
Maßnahme: 7 Beschaffung von Software, Lizenzen und Ähnliches Jährlich jeweils verschiedene Einzelmaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.000,00**					**- 8.000,00**
Leistung: 552101 Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen, Regulierung von Gewässern, Renaturierung							
Maßnahme: 84 Renaturierung "Hainbach" in Walsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00 *	218.500,00					247.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	237.000,00					267.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500,00**	**- 18.500,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen: 552101-23314200-84-68174200: 90% Förderung
552101-23314300-84-68174300: 50% Anteil OG Walsheim

Summe Einzahlungen 3 Planen, Bauen und Umwelt:	**28.500,00**	**218.500,00**					**247.000,00**
Summe Auszahlungen 3 Planen, Bauen und Umwelt:	**30.000,00**	**245.000,00**					**275.000,00**
Saldo Gesamt 3 Planen, Bauen und Umwelt:	**- 1.500,00**	**- 26.500,00**					**- 28.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landau-Land

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Leistung: 114104 Rathaus (Verwaltungsgebäude)							
Maßnahme: 79 Sanierung des Verwaltungsgebäudes und Umbau Kutscherhaus (1.BA)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00 *	105.000,00	6.500,00				216.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.000,00						489.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 384.000,00**	**105.000,00**	**6.500,00**				**- 272.500,00**

Erläuterungen: 114104-23314100-79-68174100: 25% Förderung auf LED-Leuchten
114104-23314200-79-68142000: I-Stock-Förderung verteilt gemäß Bewilligungsbescheid

Leistung: 114104 Rathaus (Verwaltungsgebäude)							
Maßnahme: 90 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude im Neubau (2. BA)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	233.000,00	233.000,00				466.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	780.000,00					780.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 547.000,00**	**233.000,00**				**- 314.000,00**

Erläuterungen: 114104-23314200-90-68141000: 15% Bundesförderung für Dachgauben und Fenster
114104-23314200-90-68142000: 50% I-Stock-Förderung

Summe Einzahlungen 4 Finanzen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement:	**105.000,00**	**338.000,00**	**239.500,00**				**682.500,00**
Summe Auszahlungen 4 Finanzen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement:	**489.000,00**	**780.000,00**					**1.269.000,00**
Saldo Gesamt 4 Finanzen, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement:	**- 384.000,00**	**- 442.000,00**	**239.500,00**				**- 586.500,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**133.500,00**	**806.500,00**	**239.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**366.000,00**	**1.745.500,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**2.648.411,64**	**2.052.000,00**	**768.000,00**	**312.000,00**	**328.000,00**	**293.000,00**	**6.401.411,64**
Saldo Gesamt:	**- 2.514.911,64**	**- 1.245.500,00**	**- 528.500,00**	**- 212.000,00**	**- 228.000,00**	**73.000,00**	**- 4.655.911,64**

***** Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Betragsangaben in EUR

Übersichten

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	
	in EUR			
Im Haushaltsjahr 2024	756.000	240.000	0	0
Im Haushaltsjahr 2023	110.000	-	-	-
Im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
Summe	**866.000**	**240.000**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	494.000	0	0	0

nachrichtlich:

Erwerb eines MZF 3 für den Stützpunkt Billigheim-Ingenheim	VE 2024 für 2025 mit 130.000 EUR und für 2026 160.000 EUR
Erwerb eines HLF 10 für den Stützpunkt Siebeldingen	VE 2024 für 2025 mit 76.000 EUR
Erwerb eines TSF-W für den Stützpunkt Knörringen/Walsheim	VE 2024 für 2025 mit 100.000 EUR und für 2026 mit 80.000 EUR
Errichtung eines Feuerwehrhauses Stützpunkt "Kaiserbachtal"	VE 2024 für 2025 mit 450.000 EUR

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	**A r t** (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in EUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.472.213	1.298.031	2.365.481
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.472.213**	**1.298.031**	**2.365.481**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "Freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1] Summe	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2,3]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2,4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Billigheim-Ingenheim	3.845	4.681.638	1.486.420	31,75%	911.442	348.210	-	235.460
Birkweiler	732	869.293	276.000	31,75%	189.029	2.130	-	6.530
Böchingen	734	1.017.242	322.974	31,75%	31.249	-	-	- 2.910
Eschbach	644	721.828	229.180	31,75%	147.821	18.640	-	- 53.380
Frankweiler	892	1.000.235	317.574	31,75%	655.971	-	-	50.090
Göcklingen	885	976.731	310.112	31,75%	-	-	184.520	- 226.650
Heuchelheim-Klingen	811	903.782	286.950	31,75%	-	274.442	-	56.320
Ilbesheim	1.165	1.718.464	545.612	31,75%	555.142	48.481	-	226.350
Impflingen	965	1.061.310	336.966	31,75%	2.660	693.980	- 2.660	7.500
Knöringen	445	489.792	155.509	31,75%	85.922	-	-	2.400
Leinsweiler	515	770.539	244.646	31,75%	392.895	2.448	-	5.100
Ranschbach	629	694.252	220.424	31,75%	314.424	12.042	-	31.450
Siebeldingen	1.045	1.171.358	371.906	31,75%	45.870	154.229	-	6.880
Walsheim	614	1.072.095	340.390	31,75%	772.962	1.910	-	- 163.260
Summe	13.921	17.148.560	5.444.663		4.105.387	1.556.512	181.860	181.880

[1] Die Darstellung bei Spalte 3 bis 10 ist optional.

[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres (2023) unter Berücksichtigung von nicht erforderlichen Kreditaufnahmen

[3] Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
˜ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 5

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsdaten	vorl. Ergebnisse des Haushalts vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres 2027
			in EUR					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	+243.508	+649.900	+183.350	+258.050	+445.800	+482.850
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	163.639	174.200	178.050	181.950	188.800	143.950
	3	**Zwischensumme**	+79.869	+475.700	+5.300	+76.100	+257.000	+338.900
Verwendungsrechnun	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	42.300	42.300	42.300
	5	**"freie Finanzspitze"** (Ziel in allen Jahren: > 0)	+79.869	+475.700	+5.300	+33.800	+214.700	+296.600

Endfällige Kredite		
Jahr	Betrag	EUR
Jahr	Betrag	EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	+369.491,34
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	+235.564,17
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	+377.952,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-340.480,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahrs - einschließlich Nachträge)	2023	+61.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-451.900,00
7	Zwischensumme		**+251.628,44**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-372.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-209.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-120.000,00
11	**Summe**		**-450.171,56**

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.111.379,39	199.251,06	912.128,33
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	681.328,02	178.959,15	502.368,87
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.107.924,59	139.484,75	968.439,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	243.508,00	163.639,00	79.869,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahrs - einschließlich Nachträge)	2023	649.900,00	174.200,00	475.700,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	183.350,00	178.050,00	5.300,00
7	**Zwischensumme (Nr. 1 bis 6)**		**3.977.390,00**	**1.033.583,96**	**2.943.806,04**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	258.050,00	224.250,00	33.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	445.800,00	231.100,00	214.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	482.850,00	186.250,00	296.600,00
11	**Summe**		**5.164.090,00**	**1.675.183,96**	**3.488.906,04**

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	2021	+377.953	16.909.464
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-340.480	16.568.984
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+61.000	16.629.984
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-451.900	16.178.084
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-372.000	15.806.084
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2026	-209.800	15.596.284
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2027	-120.000	15.476.284

Muster 28
(zu § 93 Abs. 3 GemO)

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020

Bilanz Verbandsgemeinde Landau Land 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	28.780.503,75	28.503.585,66	1.	Eigenkapital	16.295.802,32	16.531.366,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	524.564,79	487.574,31	1.1.	Kapitalrücklage	15.926.310,98	16.295.802,32
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83.437,71	58.346,85	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	7.020,24	5.265,18	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	369.491,34	235.564,17
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	434.106,84	423.962,28	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.452.367,51	4.373.089,28
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	10.871.702,82	10.515.795,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.349.187,17	4.268.141,08
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.349.187,17	4.268.141,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.491,80	208.491,80	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.379.096,59	6.237.566,01	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.073.835,11	2.929.511,55	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	77.258,39	74.516,45	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	38.549,03	37.854,29	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	706.031,82	640.862,28	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.949,72	276.145,44	2.7.	Sonstige Sonderposten	103.180,34	104.948,20
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	8.393.983,00	8.828.731,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.490,36	110.847,67	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.299.968,00	8.718.037,00
1.3.	Finanzanlagen	17.384.236,14	17.500.215,86	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	94.015,00	110.694,00
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	4.	Verbindlichkeiten	10.721.934,18	10.119.118,31
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 15.11.2023 13:04 |

Bilanz Verbandsgemeinde Landau Land 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.518.185,73	16.518.185,73
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	863.050,41	979.030,13
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	10.989.107,45	11.248.990,29
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	326.463,33	494.552,03
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	102.271,34	392.185,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.458,40	47.897,74
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	87.399,13	7.712,95
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	25.157,53	45.069,59
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	52.176,93	1.691,40
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		- 5,00

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.404.295,40	1.225.336,25
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.404.295,40	1.225.336,25
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.598,25	590,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.868,26	180.272,48
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.237,34	286,33
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.055.327,77	1.528.265,80
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.869.753,53	6.875.065,67
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	181.853,63	309.301,78
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.879,57	1.144,35

Betragsangaben in EUR

Bilanz Verbandsgemeinde Landau Land 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
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	10.662.644,12	10.754.438,26				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	104.355,38	100.873,48				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	104.355,38	100.873,48				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**39.873.966,58**	**39.853.449,43**		**Summe Passiv**	**39.873.966,58**	**39.853.449,43**

KIS-KRW | D-Fibu | 15.11.2023 13:04 |