

Haushaltsplan 2023

der Verbandsgemeinde Freinsheim



Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Ergebnishaushalt	37
4	Finanzhaushalt	47
5	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	49
6	Übersicht über die Teilhaushalte	53
7	Produkthaushaltsbuch	65
8	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	331
9	Investitionsübersicht	599
10	Stellenplan	615
11	Bilanz 2017	639
12	Schuldenübersicht	641
13	Übersicht über Kreditaufnahmen	647
14	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	649
15	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	651

HAUSHALTSSATZUNG
der Verbandsgemeinde Freinsheim
für das Haushaltsjahr 2023
vom xx.xx.2022

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von §§ 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S 153), in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am xx.xx.2022 die nachfolgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde vom xx.xx.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr

1	im <u>Ergebnishaushalt</u>		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.583.381 €	
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.314.880 €	
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf		731.499 €
2	im <u>Finanzhaushalt</u>		
	die ordentlichen Einzahlungen auf	15.806.347 €	
	die ordentlichen Auszahlungen auf	14.841.854 €	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		860.182 €
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		0 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	875.900 €	
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.706.350 €	
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		-2.830.450 €
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.821.011 €	
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	850.743 €	
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.970.268 €
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	20.346.582 €	
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	20.346.582 €	
	die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf		0 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023
Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	<u>2.821.011 €</u>
	2.821.011 €

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 8.500.000 €.

§ 5 - Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

a) Die Kredite für Verbandsgemeindewerke (Eigenbetriebe) werden festgesetzt auf

a) Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.000.000 €
b) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0 €

b) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in der geltenden Fassung werden festgesetzt:

Der Beitragssatz gemäß § 4 der Tourismusbeitragsbeitragssatzung wird in einer separaten Abgabensatzung festgelegt.

§ 7 - Umlagen

1. Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2006 (GVBL. S. 57) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine **Verbandsgemeindeumlage**. Diese beträgt **30,00 %** der Umlagegrundlagen.
2. Zur Deckung des Aufwandes für die Grundschulen der Verbandsgemeinde wird eine **Sonderumlage Grundschule** gemäß § 26 Abs.2 FAG erhoben. Die Umlage beträgt **7,13 %** der Umlagegrundlagen. Die endgültige Umlage wird am Jahresende ermittelt; sich ergebende Differenzen zwischen dem Aufwand und der Umlage werden im Folgejahr ausgeglichen.
3. Zur Deckung des Aufwandes für die **Kindergärten** der Verbandsgemeinde wird eine **Kostenerstattung** gemäß § 26 Abs.2 FAG erhoben. Dabei wird der auf jedes aufgenommene Kind entfallende ungedeckte Betrag ermittelt und auf die jeweilige Ortsgemeinde umgelegt. Stichtage für die Ermittlung der Kinderzahl ist jeweils der erste eines Monats im abzurechnenden Haushaltsjahr. Die vorläufige Kostenerstattung beträgt **5.620 € je Kind**. Der endgültige Betrag wird am Jahresende auf der Grundlage des tatsächlichen Rechnungsergebnisses ermittelt.

§ 8 - Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (vorl. Jahresabschluss) betrug	24.520.417,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsplan) beträgt	22.513.791,57 €
und zum 31.12.2023	21.782.292,57 €

§ 9- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 - Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Leistungszahlungen an Beamtinnen und Beamte werden 1.500 € festgesetzt:

§ 11 - Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in drei Fällen zugelassen.

§ 12 - Wertgrenzen für Investitionen

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

Freinsheim, den xx.xx.2022

.....
Jürgen Oberholz
Bürgermeister

Vorbericht

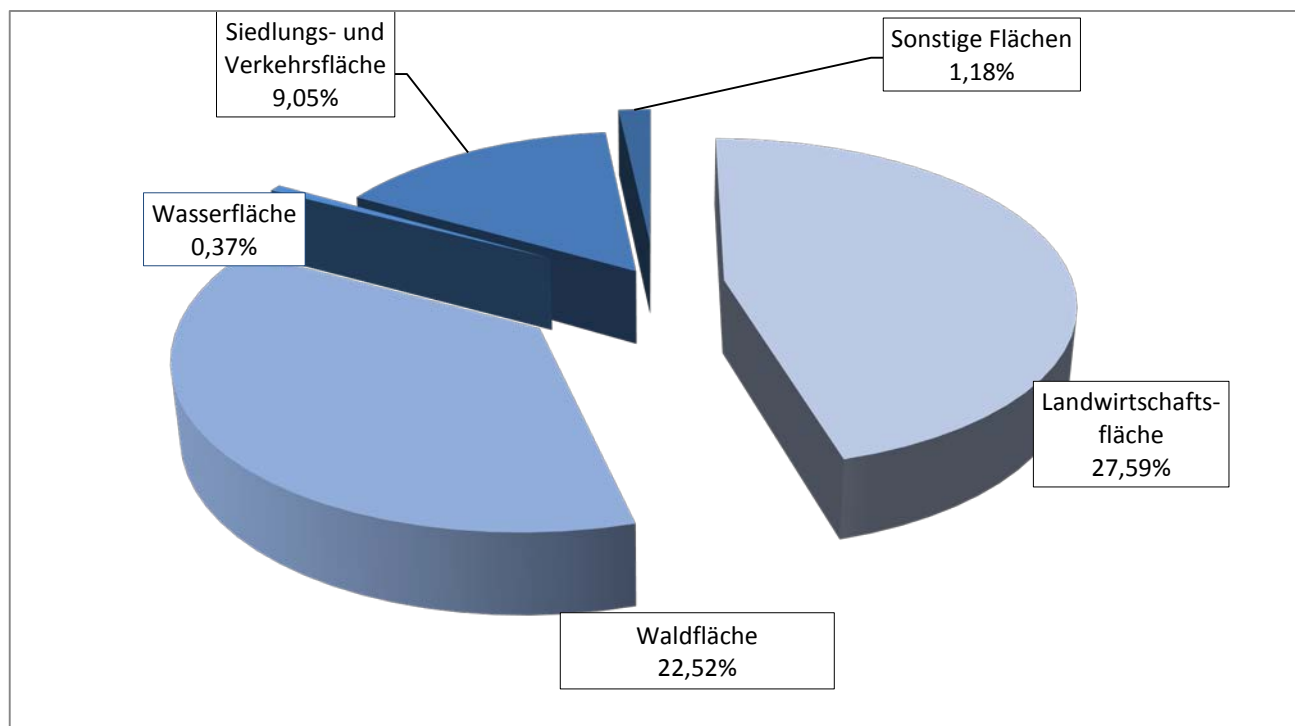
Inhalt

I. Statistische Angaben	7
1. Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes.....	7
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	8
3. Entwicklung Schülerzahlen.....	9
II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	9
1. Allgemeines	9
2. Erträge des Ergebnishaushalts	10
3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts	14
4. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts.....	20
5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	21
6. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	23
III. Teilhaushalte.....	24
1. Übersicht über die Teilhaushalte	24
2. Deckungsfähigkeit	25
3. Interne Leistungsverrechnungen	27
4. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	27
IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	29
1. Entwicklung der Jahresergebnisse	29
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30
4. Entwicklung der Investitionskredite	31
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....	31
6. Entwicklung des Eigenkapitals	32

I. Statistische Angaben

1. Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes

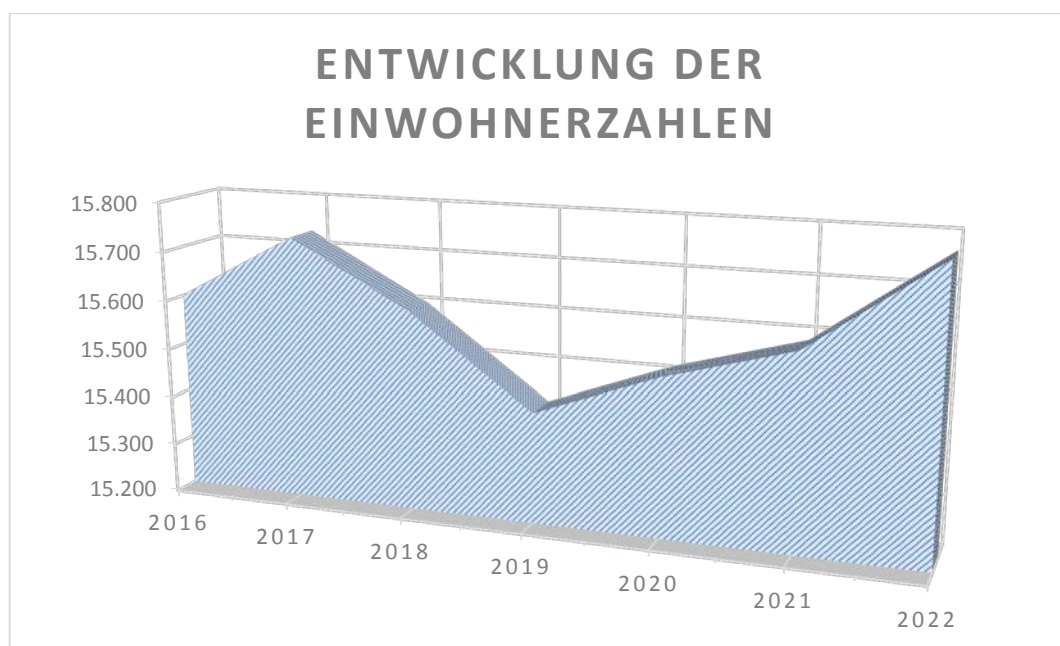
Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Bobenheim am Berg	6,34	1,10	4,66	0,01	0,54	0,03
Dackenheim	3,32	1,50	0,75	0,01	1,05	0,01
Erpolzheim	3,6	2,79	0,01	0,04	0,68	0,08
Freinsheim	13,59	6,57	4,19	0,12	2,32	0,39
Herxheim am Berg	4,35	2,07	1,62	0,02	0,48	0,16
Kallstadt	6,57	2,50	2,92	0,06	0,90	0,19
Weisenheim am Berg	9,21	2,97	5,06	0,05	1,03	0,10
Weisenheim am Sand	13,73	8,09	3,31	0,06	2,05	0,22
Zusammen	60,71	27,59	22,52	0,37	9,05	1,18



Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt sekundär-statistisch für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2015.

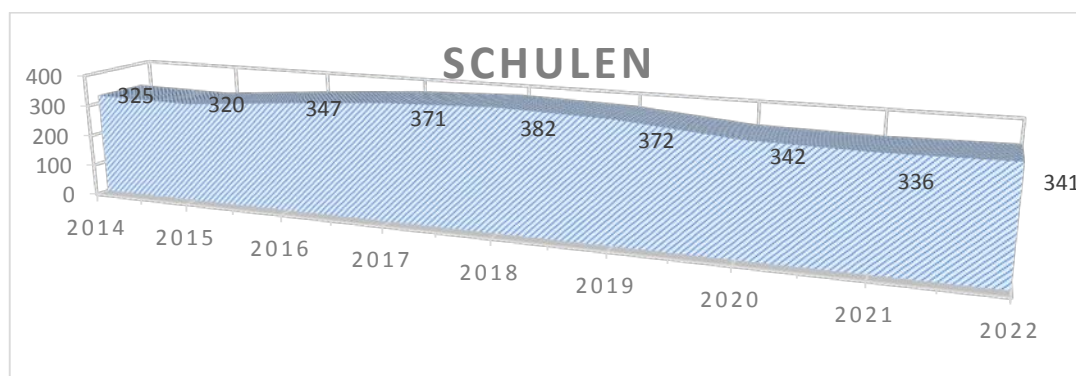
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeinde	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bobenheim am Berg	847	847	850	860	863	839
Dackenheim	466	444	442	434	446	463
Erpolzheim	1.354	1.336	1.337	1.331	1.342	1.353
Freinsheim	4.914	4.945	4.920	4.863	4.926	5.041
Herxheim am Berg	749	703	707	706	728	737
Kallstadt	1.251	1.227	1.223	1.257	1.256	1.242
Weisenheim am Berg	1.748	1.719	1.690	1.714	1.746	1.756
Weisenheim am Sand	4.442	4.368	4.349	4.259	4.296	4.303
Zusammen	15.771	15.589	15.518	15.424	15.603	15.734

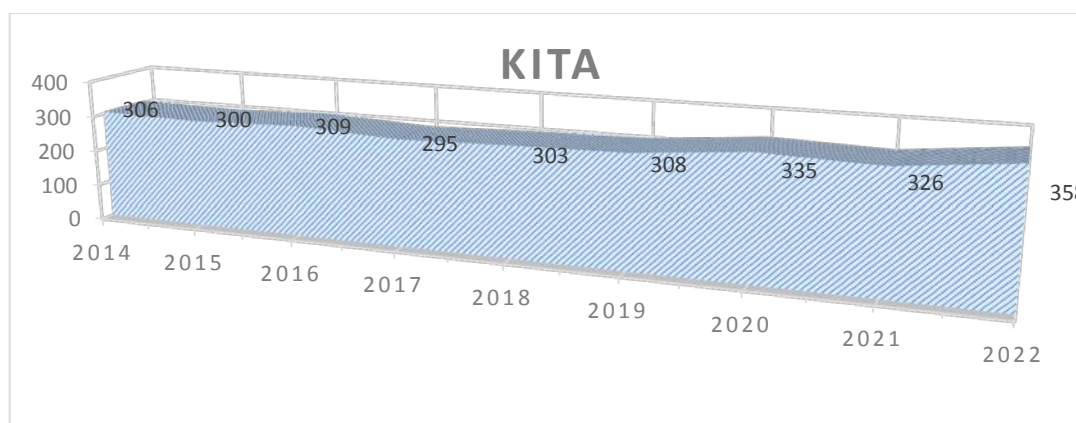


Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um Personen mit Hauptsitz im Verbandsgemeindegebiet. Es haben 838 Personen innerhalb der Verbandsgemeinde eine Nebenwohnung inne. Für die meisten Statistiken und Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs kommt es indes nur auf die Personen mit Hauptwohnsitz an.

3. Entwicklung Schülerzahlen



Das Schaubild zeigt die Entwicklung der Schülerzahlen zu Beginn eines jeden Schuljahres auf. Zu Beginn des Schuljahres 2022 / 2023 besuchten 341 Schulkinder die verbandsgemeindeeigenen Schulen. Der Anstieg der letzten Jahre wurde unterbrochen und pendelt sich auf ca. 340 Schüler im Jahr ein.



Das Schaubild zeigt die Entwicklung der Kinder zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres auf. Zu Beginn des Kindergartenjahres 2022 / 2023 besuchten 358 Kinder die verbandsgemeindeeigenen Kindergärten.

II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemeines

Im Haushaltsplan sind neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden.

Bei den im Haushaltsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnissen für das Haushaltsjahr 2021 handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresrechnung 2021 zwar vorliegt, die Rechnungsprüfung aber noch nicht abgeschlossen und der Jahresabschluss noch nicht fertiggestellt ist.

Für das laufende Haushaltsjahr 2022 konnte auf die Erstellung eines Nachtragplanes verzichtet werden.

Im Haushaltsplan werden für folgende Produkte Ziele und Kennzahlen abgebildet:

- 126110 – 126126 Brandschutz
- 201201 – 211303 Grundschulen der VG
- 365101 – 365902 Kindergarten der VG
- 611001 Allgemeine Finanzen

Die Grund- und Kennzahlen sind in den jeweiligen Teilhaushalten bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

In den nachfolgenden Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden die Gründe für **wesentliche** Abweichungen der Planansätze 2023 im Vergleich zu den Planansätzen 2022 erläutert. Dabei wird auch auf die einzelnen Teilhaushalte (TH) verwiesen, deren geänderte Ansätze bei den einzelnen Produkten zu diesen Veränderungen führen.

2. Erträge des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragskategorien im Vergleich zu den Vorjahren auf.

Ergebnishaushalt		Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	Pos.			
Steuern	1.	0,00 €	500 €	0 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.	12.537.714,30 €	12.395.640 €	13.552.663 €
Erträge der sozialen Sicherung	3.	213.559,18 €	327.750 €	340.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.	801.537,39 €	915.266 €	931.362 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.	68.788,91 €	101.770 €	98.407 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.	242.446,11 €	190.957 €	188.875 €
Sonstige laufende Erträge	7.	211.808,35 €	157.681 €	133.350 €
Summe der laufenden Erträge	8.	14.075.854,24 €	14.089.564 €	15.245.157 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	9.	21,19 €	50 €	50 €
Summe der Erträge		14.075.875,43 €	14.089.614 €	15.245.207 €

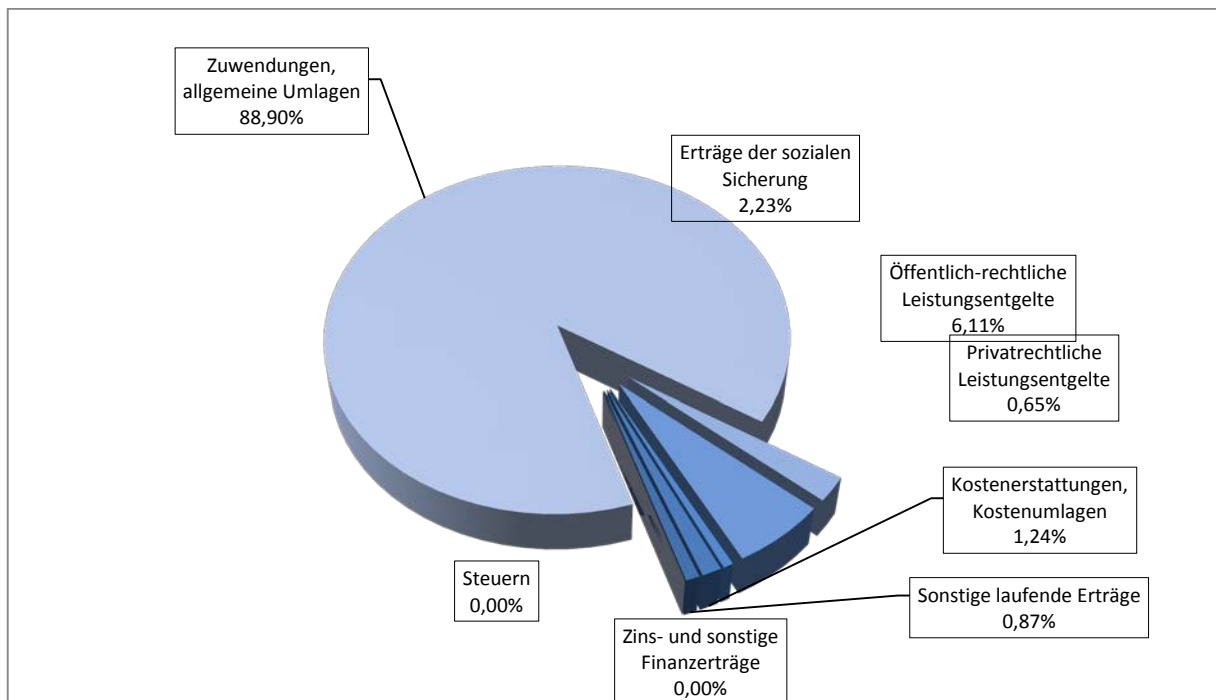
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen rd. 15,245 Mio. Euro (Posten E8. + Posten E17.) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.155 T-Euro.

Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht entfällt der überwiegende Anteil der Erträge auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen (88,90 %). Unter diesem Posten sind die

- allgemeinen Schlüsselzuweisungen B 1 des Landes (1.194.890 Euro)
- allgemeinen Schlüsselzuweisungen B 2 des Landes (0 Euro – entfällt ab 2023)
- Schulumlage (995.965 Euro)
- Kindertagestätten (2.011.906 €)

- Verbandsgemeindeumlage (6.366.206 Euro)

zusammengefasst.



Steuern (Posten E1)

An Steuern steht der Verbandsgemeinde lediglich die Vergnügungssteuer zu (TH 6 / Produkt 611101).

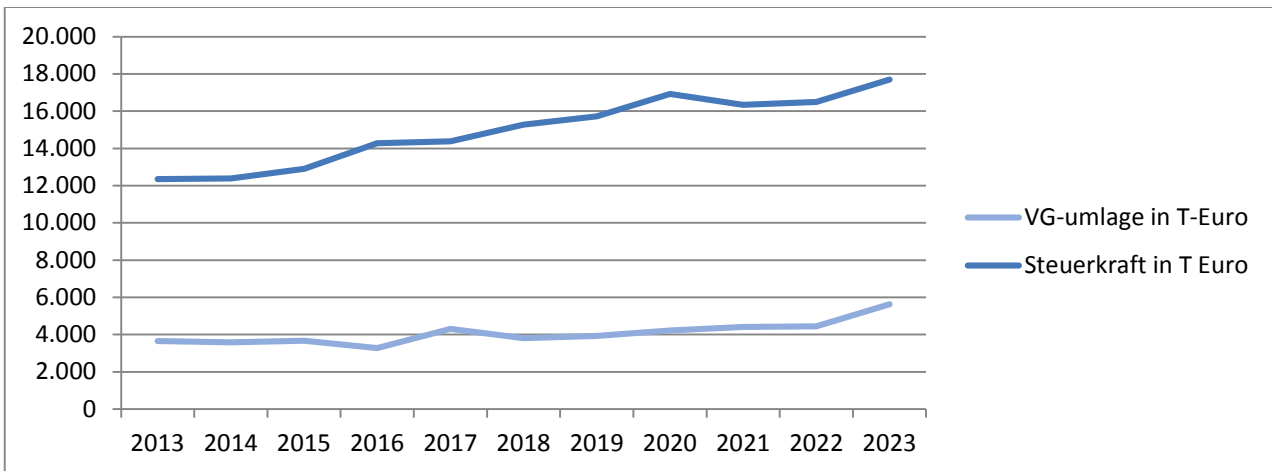
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Posten E2)

Im Planjahr 2023 werden mit 11.566 T-Euro insgesamt 2.814 T-Euro höhere Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge erwartet als im Vorjahr.

Die Entwicklung der einzelnen größeren Ertragspositionen ist nachfolgend dargestellt:

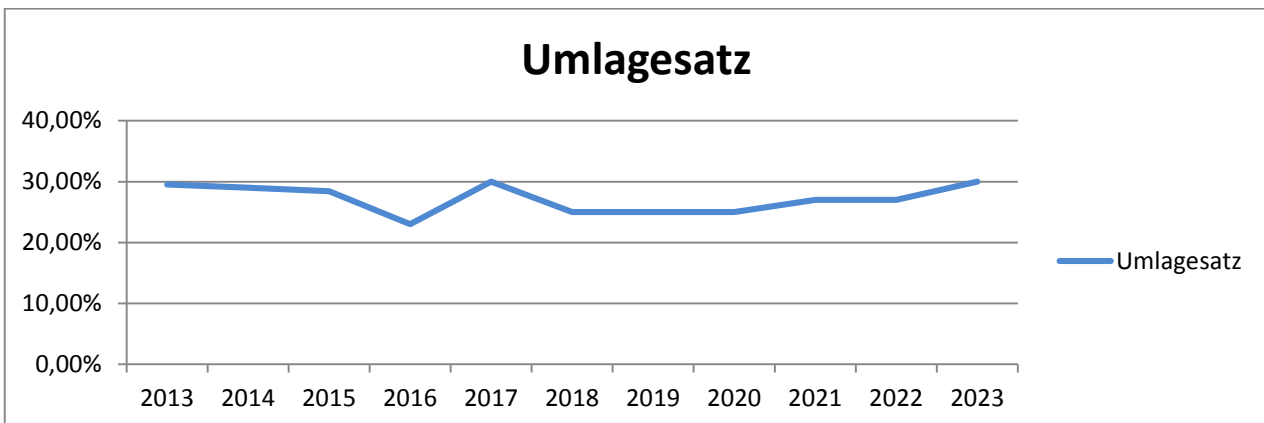
	Vorl. Rechnung 2019	Vorl. Rechnung 2020	Vorl. Rechnung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schlüsselzuweisung B1	156.030,00 €	154.240,00 €	155.180,00 €	155.180,00 €	1.194.890,00 €
Schlüsselzuweisung B2	1.389.920,00 €	1.206.305,00 €	1.612.766,00 €	1.636.219,00 €	0,00 €
Schulumlage	738.597,00 €	741.409,00 €	849.156,00 €	860.660,00 €	997.219,00 €
Verbandsgemeindeumlage	3.929.235,00 €	4.231.172,00 €	4.413.837,00 €	4.452.726,00 €	5.633.811,00 €
Kindergärten	1.383.862,00 €	1.456.959,00 €	1.562.166,00 €	1.647.339,00 €	2.011.960,00 €
Gesamtaufkommen	7.597.644,00 €	7.790.085,00 €	8.593.105,00 €	8.752.124,00 €	9.837.880,00 €

Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage in der letzten Dekade wird im nachfolgenden Schaubild dargestellt.



Die Steuerkraft der Ortsgemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 1.214.322 Euro von 16.491.573 Euro auf 17.705.895 Euro gestiegen. Die im Jahr 2020 aufgetretenen Corona-Pandemie und der 2022 aufgetretene Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundenen Schwierigkeiten der Wirtschaft und des Staates haben die Einnahmen der Ortsgemeinden im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 moderat ansteigen lassen. Durch die Änderung des LFAG wird diese Situation im Jahr 2023 verstärkt.

Entwicklung des Umlagesatz



Die Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke verringern sich um 46 T-Euro auf insgesamt 80 T-Euro. Neben den Zuschüssen für laufende Zwecke erhält die Verbandsgemeinde im Jahr 2023 noch Zuschüsse für die Sondermaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen. Da in diesen Bereichen die Sondermaßnahmen fast alle im Jahr 2022 getätigt und bezuschusst wurden verringert sich der Ansatz hier. Des Weiteren erhält die Verbandsgemeinde 2.500 Euro für die Inklusion (laufende Leistungen aus dem Unterstützungsfonds zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben).

Sonderumlagen - Der ungedeckte Betrag an Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten wird über eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden, die einen Vorteil durch diese Leistungen haben, gedeckt. Der Ertrag ist in der Planung mit 2.011 T-Euro veranschlagt. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 364 T-Euro, die im wesentlichen aus den gesteigerten Personalkosten und den gesteigerten Kosten für den Bezug von Strom und Gas

resultiert. Des Weiterem wird für die Grundschulen, die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde sind, eine Umlage erhoben. Die geplanten Erträge belaufen sich hier auf 995 T€, dies stellt eine Erhöhung um 146 T-Euro dar.

Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Verbandsgemeinde geänderte Schlüsselzuweisungen. Derzeit stellt sich die Schlüsselzuweisung in B 1 in Höhe von 1.194.890 Euro dar, Schlüsselzuweisung B 2 entfällt.

Um dem geänderten LFAG Rechnung zu tragen wird es im Jahr 2023 nur noch eine Schlüsselzuweisung B geben. Insgesamt erhält die Verbandsgemeinde damit 597 T-Euro weniger Schlüsselzuweisungen (TH 6 / Produkt 611101).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1 T-Euro auf 167 T-Euro.

Erträge der sozialen Sicherung (Posten E3)

Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhen sich auf 340 T-Euro im Haushaltsjahr 2023 und liegen damit um 12 T Euro Höher als im Vorjahres.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Posten E4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Passgebühren, Studiengebühren für VHS-Kurse, Entgelte im Feuerwehrebereich für kostenpflichtige Einsätze sowie Essensgelder und Elternbeiträge im Schuletat) in Höhe von 931 T-Euro liegen insgesamt 16 T-Euro über den Vorjahresansätzen. Es wird im laufendem Jahr damit gerechnet, dass auf Grund des Rückgangs der epidemischen Lage die Erträge gegenüber dem Vorjahr steigen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Posten E5)

Die erwarteten privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 98 T-Euro liegen im Planjahr 2023 um rd. 3,3 T-Euro unter den Vorjahreswerten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Posten E6)

Den drittgrößten Posten auf der Ertragsseite stellen mit 188 T-Euro die Kostenerstattungen dar. Diese liegen rd. 2 T-Euro unter den Planansätzen für das Jahr 2022.

Sonstige laufende Erträge (Posten E7)

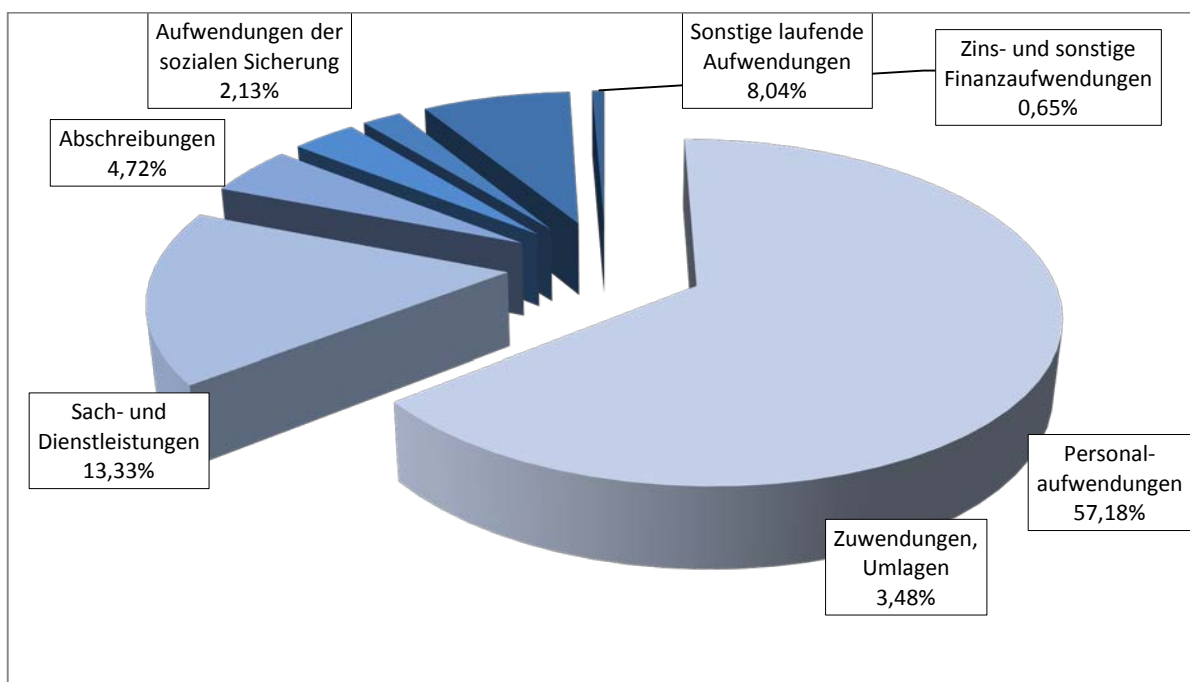
Die sonstigen laufenden Erträge resultieren hauptsächlich aus den Ansätzen für ordnungsrechtliche Entgelte (z.B. Buß- / Verwarnungsgelder) in Höhe von 71 T-Euro (TH 2 / Produkt 123501) sowie Säumniszuschläge / Mahngebühren in Höhe von 40 T-Euro (TH 1 / Produkt 116202) und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 18 T€

3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandskategorien im Vergleich zu den Vorjahren auf.

Ergebnishaushalt		vorl. Rechnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen	Pos.	2021		
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	8.534.087,52 €	9.298.422 €	10.286.583 €
Sach- und Dienstleistungen	10	1.385.852,81 €	2.029.980 €	2.650.638 €
Abschreibungen	11	714.950,99 €	756.664 €	753.741 €
Zuwendungen, Umlagen	12	1.001.165,77 €	1.165.622 €	556.242 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	13	229.879,15 €	304.600 €	341.000 €
Sonstige laufende Aufwendungen	14	1.122.899,98 €	1.333.139 €	1.284.141 €
Summe der laufenden Aufwendungen	15	12.988.836,22 €	14.888.427 €	15.872.345 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18	150.987,01 €	137.813 €	104.361 €
Summe der Aufwendungen	=	13.139.823,23 €	15.026.240 €	15.976.706 €

Die Summe der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes von zusammen 15.977 Mio. Euro (Posten E15 + E18) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 951 T-Euro erhöht. Aus dem nachfolgenden Diagramm wird die Verteilung der einzelnen Aufwandsposten deutlich.



Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Posten E9)

Die Personal und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 988 T-Euro (+5,95%) auf insgesamt 10.286 T-Euro. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem neuen Tarifvertrag für Sozial- und Erziehungsdienst, Tarifsteigerungen im TvöD und zusätzlichem Personalbedarf für neue Aufgaben.

Die Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie die Beiträge zu Versorgungskassen (beides zahlungswirksame Posten) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 500 T-Euro. Die Versorgungsaufwendungen werden nach den Vorgaben des Statistischen Landesamtes über Teilhaushalt 1 (Produkt 112101 / Personal) abgewickelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Posten 10)

Ergebnishaushalt	Vor. Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sach- und Dienstleistungen			
Erwerb von Waren (Vorräte)	0,00 €	1.200 €	1.200 €
Heizung	80.192,80 €	97.600 €	279.300 €
Strom	80.268,33 €	111.370 €	299.670 €
Wasser und Abwasser	40.792,14 €	43.930 €	46.350 €
Abfallbeseitigung	17.431,69 €	12.855 €	14.683 €
Unterhaltung der Grundstücke	0,00 €	1.400 €	1.400 €
Unterhaltung der Außenanlagen	25.904,15 €	79.450 €	24.800 €
Unterhaltung der Gebäude	106.736,54 €	113.100 €	256.500 €
Unterhaltung der Gebäude (Sanierungsmaßn.)	178.548,01 €	326.900 €	471.500 €
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	533,31 €	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftung von Grundstücken	23,30 €	0 €	0 €
Bewirtschaftung von Grundstücken wkb.	6.310,21 €	640 €	900 €
Bewirtschaftung von Außenanlagen	10.183,18 €	10.000 €	10.100 €
Bewirtschaftung von Gebäuden	269.728,19 €	284.200 €	383.600 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	547,52 €	1.000 €	2.000 €
Unterhaltung Infrastrukturverm. (Straßenschil.)	0,00 €	500 €	500 €
Unterhaltung Infrastrukturverm. (Sonstiges)	0,00 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00 €	1.000 €	1.000 €
Fahrzeugunterhaltung –Wartung u. Instands.	56.373,07 €	60.100 €	68.550 €
Fahrzeugunterhaltung –Betriebs- u. Schmierst.	14.574,69 €	16.400 €	15.350 €
Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	41.846,00 €	69.600 €	65.800 €
Unterhaltung Küchenausstattung	922,99 €	3.750 €	6.200 €
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.332,49 €	29.040 €	58.850 €
Unterhaltung Betriebsausstattung	5.887,41 €	11.600 €	10.000 €
Beschaffung GWG	77.506,85 €	103.350 €	39.000 €
Beschaffung geringwertiger feuerwehrt.	30.278,55 €	83.400 €	45.810 €
Beschaffung geringwertiger Küchengegenst	8.426,86 €	6.050 €	3.900 €
Essenskosten	84.628,40 €	235.880 €	261.160 €
Verbrauchsmaterial Bauhof	457,04 €	2.500 €	1.500 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial für Schulen	10.697,97 €	13.850 €	13.600 €
Kita`s Spiel- u. Bastelmaterial	14.541,11 €	10.200 €	11.500 €
Sonstige Verbrauchsmittel	42.983,95 €	50.300 €	37.450 €
Sonstige bezogene Leistungen	59.182,58 €	54.480 €	70.550 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.141,59 €	61.020 €	57.550 €
Kostenerstattungen an das Land	0,00 €	1.600 €	1.600 €
Kostenerstattungen an Kommunen	42.126,13 €	49.515 €	20.215 €
Kostenerstattungen an Unternehmen	6.273,56 €	6.000 €	6.000 €
Kostenerstattungen an Private	229,79 €	600 €	250 €
Kostenerstattungen an Sonstige	20.073,55 €	21.100 €	19.800 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.237,12 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.928,14 €	50.500 €	38.500 €
Summe	1.385.849,21 €	2.029.980 €	2.650.638 €

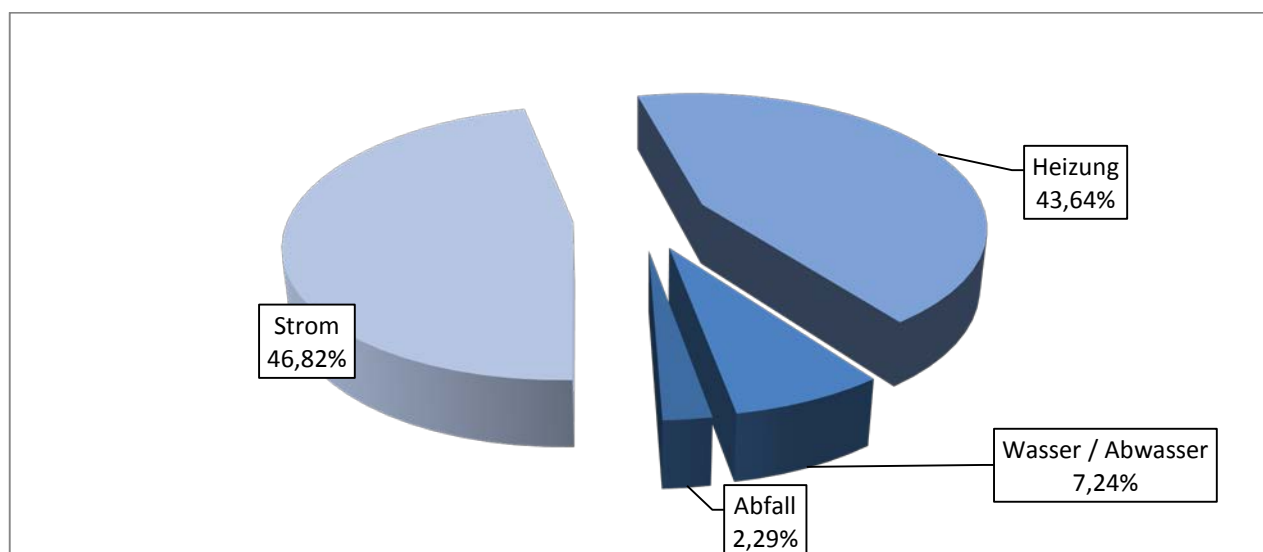
Die Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Personalaufwendungen die nächstgrößere Position der Aufwendungen dar. Sie machen mit rd. 2.650 T-Euro 16,58 % der Aufwendungen aus (Vorjahr 13,64 %). Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 621 T-Euro. Eine erhebliche Erhöhung der Aufwendungen ist für den Strombezug, sowie die Heizkosten zu verzeichnen. Jedoch ist auch allein bei der Unterhaltung der Gebäude eine Erhöhung um 288 T-Euro auf 728 T-Euro zu verzeichnen. In diesen Positionen sind die Sonderbedarfe in den

einzelnen Einrichtungen geplant. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind in der Summe mit 394 T-Euro veranschlagt. Dies sind 100 T€ mehr als im Vorjahr. Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 140 T-Euro geplant (Vorjahr 113 T-Euro) und für die Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 89 T-Euro (Vorjahr 193 T-Euro) vorgesehen. Diese Reduzierung resultiert aus einer geänderten Methodik zur Behandlung von Beschaffungsgegenständen. Im Vorjahr wurden Anschaffungen unter 1.000 € sofort in den Aufwand gebucht. Dieses Jahr wird diese Höhe verringert und nur Anschaffungen unter 250 € werden in den Aufwand gebucht. Beschaffungen bis 1.000 € werden investiv behandelt und in einem Sammelpool über eine feste Nutzungsdauer abgeschrieben. In diesen Ansätzen sind die Anschaffungen im Kita- und Schulbereich für die Digitalisierung vorgesehen. Bei den Ansätzen für die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsausgaben ist eine Reduzierung geplant. In der Summe werden hier 41 T-Euro veranschlagt.

Es ergeben sich im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens jährlich durchaus starke Schwankungen durch Maßnahmen, die trotz hoher Kosten als Unterhaltung zu verbuchen sind, z.B. Dachsanierungen oder Sanierungen von Gebäudeteilen. Diese können im Planjahr neben den jährlichen Pauschalsätzen **einmalig** zu teils erheblichen Abweichungen im Vergleich zu den Planzahlen von Vor- oder Folgejahren führen. Gleichzeitig entfallen auch Ansätze für einmalige Maßnahmen, die im Vorjahr veranschlagt und durchgeführt wurden. Diese einmalig anfallenden Kosten sind beim jeweiligen Produkt als Sonderbedarfe des Planjahres ausgewiesen. In diesem Planjahr sind vor allem die Kosten für Strom, Heizung, Wasser / Abwasser und Abfall hervorzuheben, da hier mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden muss.

Ergebnishaushalt	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sach- und Dienstleistungen			
Strom	80.268,33	111.370	299.670
Heizung	80.192,80	97.600	279.300
Wasser / Abwasser	40.792,14	43.930	46.350
Abfall	17.431,69	12.855	14.683
Summe	218.684,96 €	265.755,00 €	640.003,00 €

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall steigen gegenüber dem Vorjahr um 374 T-Euro auf 640 T-Euro. Dies ist auf die massiv gestiegenen höheren Bezugskosten für Energie zurück zu führen.



Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gewässer

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen werden mit 471 T-Euro insgesamt 145 T-Euro mehr an Haushaltsmittel bereitgestellt als im Vorjahr. Zahlreiche Sonderbedarfe verteilen sich wie in den vergangenen Jahren auf die Schulen, Kindertagesstätten, und sind in den Teilhaushalten bei den einzelnen Produkten ausführlich erläutert.

<i>Leistung</i>	<i>Konto</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Erläuterungen</i>
126122	523131	Feuerwehr Erpolzheim	12.000,00 Erneuerung Sektionaltor
126126	523131	Feuerwehr Weisenheim am Sand	20.500,00 Belüftung Duschen und WC Anlagen Oberlichter Umkleide eindichten
211101	523131	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	25.000,00 Schließanlage, Zaunelemente, Toranlage
211201	523131	Grundschule Kallstadt- Schulgebäude	175.000,00 Jalousien elektrisch, Schließanlage, Verputzarbeiten, Wartung Heizung
211301	523131	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	12.000,00 Schließanlage, Gebälk streichen,
365201	523131	Kita Bobenheim - Gebäude	20.000,00 Vernetzte Rauchmelder, Akustikdecke
365301	523131	Kita Erpolzheim - Gebäude	10.000,00 Vernetzte Rauchmelder
365401	523131	Kita An der Bach - Gebäude	10.000,00 EDV Leitungsverlegung, Erneuerung Holzumrandung
365701	523131	Kita Kallstadt - Gebäude	25.000,00 RWA Fenster, Neue Schließanlage, Umbau WC Anlage
365901	523131	Kita Weisenheim a. S. - Gebäude	15.000,00 Neue Schließanlage, LED-Beleuchtung
424101	523131	Sporthalle Freinsheim	25.000,00 Mängelgutachten , Beseitigung Mängel
511502	523131	Klimaschutz	110.000,00 Einbau Sensorik Energiemanagement
522111	523132	Kleine Weingasse 1	12.000,00 Sanierung
			471.500,00

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 100 T-Euro und werden in der Summe mit 395 T-Euro veranschlagt. Hierunter fallen im Wesentlichen die Reinigungskosten die durch externe Dienstleistungsunternehmen in den Gebäuden der Verbandsgemeinde (Schulen, Kitas, Feuerwehr) wahrgenommen werden.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Mit rd.140 T-Euro liegen die Ansätze um 27 T-Euro über dem Vorjahreswert von 113 T-Euro. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 beträgt 59.988,89 €. Die Ansätze variieren jährlich, da im Bereich des Feuerwehrwesens jedes Jahr unterschiedlichste Maßnahme durchgeführt werden müssen.

Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände

Beschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände werden ab dem Haushaltsjahr 2023 nur noch bis zu einer Wertgrenze von 250,- € im Aufwand geplant. Bei einer Wertgrenze ab 250,- € bis 1.000,- € werden die Beschaffungen auf dem Konto 082400 (Geringwertige Vermögensgegenstände) investiv verbucht. Ab der Wertgrenze von 1.000,- € wird

die Beschaffung auf dem jeweiligen Bestandskonto wie in der Vergangenheit ausgewiesen. Grund für die Änderung ist die Erfassung von kleineren Anschaffungen in der Bilanz.

Die Ansätze 2023 liegen mit 89 T-Euro um rd. 103 T-Euro unter dem des Vorjahreswertes. Somit sind alle digitalen Anschaffungen (Laptops, iPad, etc.) hier zu veranschlagen. Der Großteil der Anschaffungen im Bereich der Schulen und Kitas wurden im Jahr 2021 getätigt.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz von 453 T-Euro ist um 25 T-Euro höher, als der aus dem Vorjahr 2022 mit 428 T-Euro. Unter dieser Position werden die Aufwendungen für das Essen, Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel, Werkstättenbedarf sowie Spiel- und Bastelmaterial verbucht.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen belaufen sich im Planjahr 2023 auf insgesamt 46 T-Euro; dies sind rd. 31 T-Euro weniger als im Vorjahr. Bei den Kostenerstattungen handelt es sich z.B. um Erstattungen für Verdienstauffälle im Bereich des Feuerwehrwesens und für Mietnebenkosten für angemietete Objekte durch die Verbandsgemeinde Freinsheim.

Abschreibungen (Posten E11)

Die Abschreibungen belaufen sich im Planjahr 2023 auf insgesamt 753 T-Euro; dies sind 3 T-Euro mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Den Ermittlungen der Abschreibungswerte liegen die dokumentierten abschreibungsfähigen Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung zugrunde. Diese werden ergänzt um die erwarteten Zugänge auf der Grundlage der geplanten Investitionen für das Jahr 2023.

Zuwendungen, Umlagen und Sonstige Transferaufwendungen (Posten E12)

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen verringern sich massiv im Vergleich zum Vorjahr um 609 T-Euro auf 556 T-Euro.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (Posten E 13)

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung umfassen die Kostenerstattungen an den Landkreis Bad Dürkheim für Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an Arbeitssuchende. Zusätzlich werden hier die Aufwendungen für Asylbewerber und für die Jugendlichen abgebildet. Die Ansätze erhöhen sich um 37 T€ von 304 € auf nunmehr 341 T-Euro im Haushaltsjahr 2023. Soweit die Planung hier für das Jahr 2023 eine Vorhersage treffen konnte wurde diese berücksichtigt.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt	vorl. Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen der sozialen Sicherung			
Grundsicherung für Arbeitssuchende	70.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	17.093,04 €	0,00 €	20.000,00 €
Aufwendungen für Asylbewerber	142.786,11 €	174.600,00 €	191.000,00 €
Summe	229.879,15 €	304.600,00 €	341.000,00 €

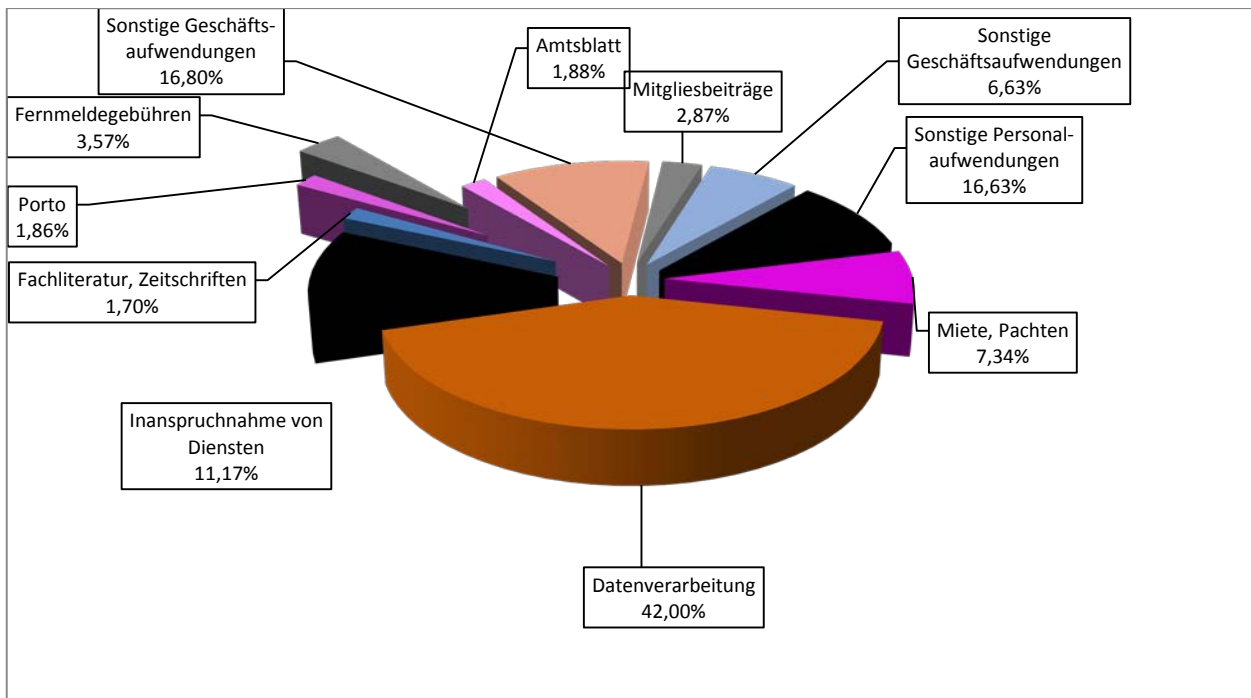
	Ergebnishaushalt	vorl.Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Aufwendungen der sozialen Sicherung			
552100	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	70.000,00 €	130.000 €	130.000 €
554240	Grundsicherung im Alter, SGB XII	17.093,04 €	0 €	20.000 €
557100	Leistungen Asylbewerberleist., §§1 und 2	0,00 €	0 €	0 €
557111	Leistungen Asylbewerberleist., § 3, Grundlei	1.181,36 €	0 €	0 €
557112	Leistungen Asylbewerberleis.; § 1a, Regelleistung	7.090 €	10.000 €	10.000 €
557113	Leistungen Asylbewerberleis.; § 1a KdU	0 €	1.000 €	1.000 €
557114	Leistungen Asylbewerberleis.; § 1a, Strom	710 €	300 €	500 €
557120	Leistungen Asylbewerberleis.; § 2, Regelleistung	25.673 €	40.000 €	30.000 €
557121	Leistungen Asylbewerberleis.; § 2, KdU	787 €	2.000 €	5.000 €
557122	Leistungen Asylbewerberleis.; § 2, Strom	829 €	1.000 €	1.000 €
557130	Leistungen Asylbewerberleis.; § 3, Regelsatz	42.038 €	45.000 €	60.000 €
557131	Leistungen Asylbewerberleis.; § 3, Taschengeld	25.969 €	30.000 €	35.000 €
557132	Leistungen Asylbewerberleis.; § 3, KdU	3.673 €	5.000 €	7.000 €
557133	Leistungen Asylbewerberleis.; § 3, Strom	3.152 €	3.500 €	4.000 €
557140	Leistungen Asylbewerberleist., § 4, Krankenhilfe	21.967,82 €	24.000 €	25.000 €
557150	Leistungen Asylbewerberleist., § 5, gemein. Arbeit	463,36 €	1.000 €	1.000 €
557160	Leistungen Asylbewerberleist., § 6,	8.470,63 €	10.000 €	10.000 €
557161	Leistungen Asylbewerberleist., § 6,	0,00 €	600 €	500 €
557170	Leistungen Asylbewerberleist., § 16, Kinderfreizeitb.	500,00 €	500 €	0 €
558100	Kostenerstattungen und -beteiligungen nach dem AsylbIG	282,69 €	700 €	1.000 €
		229.879,15 €	304.600,00 €	341.000,00 €

Details zum Sozialetat ergeben sich aus den Zahlen im Teilhaushalt 2.

Sonstige Laufende Aufwendungen (Posten E14)

Ein breites Spektrum decken die sonstigen laufenden Aufwendungen ab. Unter diesem Posten sind alle Geschäftsaufwendungen der Verwaltung zu verstehen. Die Summe verringert sich um 78 T-Euro auf 1.257 T-Euro. Die folgende Übersicht stellt die wichtigsten Aufwendungsarten dar.

Ergebnishaushalt	Vorl. Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige laufende Aufwendungen			
Sonstige Personalaufwendungen	77.498,12	129.200 €	144.660 €
Miete, Pachten, Leasing	93.146,79	97.880 €	125.180 €
Datenverarbeitung	453.628,82	559.875 €	444.970 €
Inanspruchnahme von Diensten	132.217,98 €	148.950 €	153.950 €
Büromaterial	31.710,79	20.840 €	21.130 €
Fachliteratur, Zeitschriften	24.637,42	21.870 €	23.830 €
Porto	37.708,67	59.540 €	55.640 €
Fernmeldegebühren	20.220,10	20.550 €	25.860 €
Versicherungen	143.784,43	150.487 €	151.360 €
Mitgliedsbeiträge	33.188,56	38.232 €	37.624 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	70.691,23	88.445 €	72.937 €
Summe	1.118.432,91 €	1.335.869 €	1.257.141 €

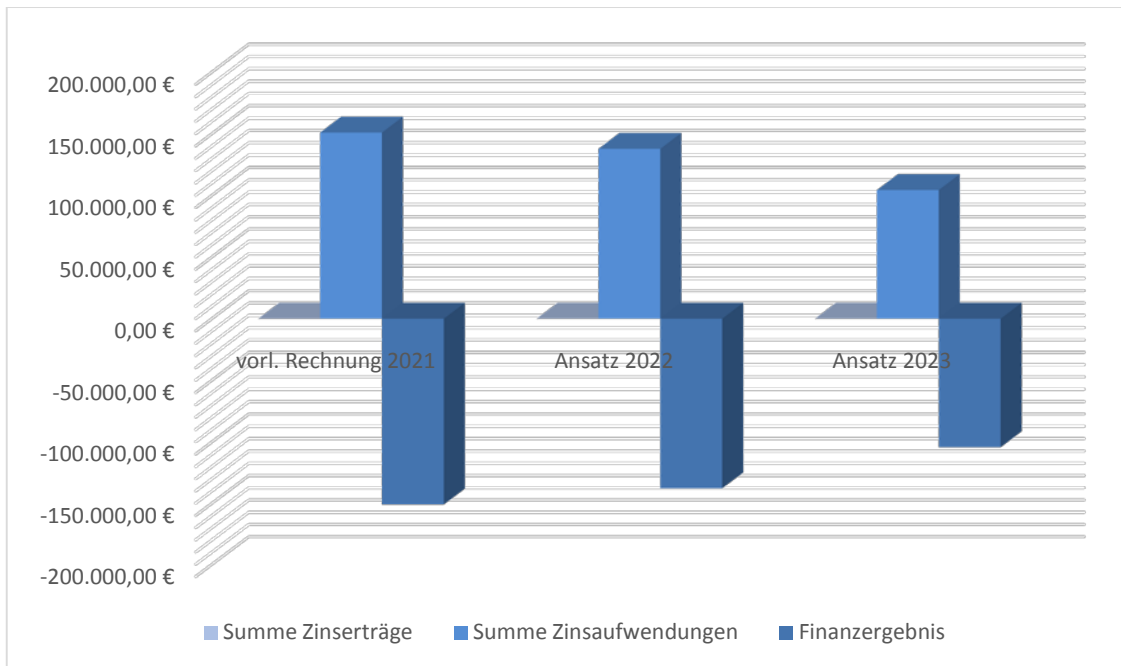


4. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts

Ergebnishaushalt		vorl. Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Pos.			
Zinserträge aus Guthabenverzinsung		0,00 €	0 €	0 €
Zinserträge aus Kassenkrediten		0,00 €	0 €	0 €
sonst. Finanzerträge		21,19 €	50 €	50 €
Summe Zinserträge	21.	21,19 €	50,00 €	50,00 €
Zinsaufwendungen für Kredite		150.987,01 €	137.813 €	104.361 €
Kreditbeschaffungskosten		0,00 €	0 €	0 €
Summe Zinsaufwendungen	22.	150.987,01 €	137.813,00 €	104.361,00 €
Finanzergebnis	23.	-150.965,82 €	-137.763,00 €	-104.311,00 €

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Posten E 17) wurden mit 50 Euro kalkuliert. Die Verbandsgemeinde erhält für ihre Guthaben bei der Bank keine Zinserträge mehr. Da für die Inanspruchnahme der Einheitskasse durch die verbandsangehörigen Kommunen keine Zinserträge zu erwarten sind, musste der Ansatz mit 0 € geplant werden.

Die Zinsaufwendungen (Posten E22) belaufen sich auf 104 T-Euro und liegen damit 33 T-Euro niedriger als im Vorjahr.



Somit entsteht im Ergebnishaushalt bei einem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten E16) von - 627.188,00 Euro und dem Finanzergebnis von -104.311,00 Euro (Posten E19) ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 731.499,00 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2023 ist somit nicht ausgeglichen.

5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- Sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet;
- Die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt;
- Die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- Investive Einzahlungen und Auszahlungen
- Einzahlungen und Auszahlungen der Kreditwirtschaft

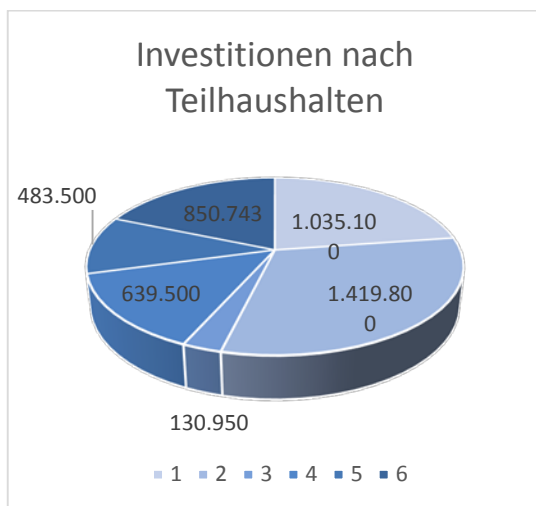
Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Zusätzlich enthält der Finanzhaushalt noch Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von Insgesamt 2.252 Mio. Euro.

Nachfolgend sind alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen aus dem Haushaltsplan 2023 dargestellt:

Leistung	Begründung	Auszahlung	Einzahlung
114103 Hausdienste und Gärtner	Fahrzeug	60.000,00 €	
114103 Hausdienste und Gärtner	Lager Ausstattung	7.500,00 €	
114103 Hausdienste und Gärtner	Rasenmäher, Reinigungsmaschine	5.000,00 €	
114401 Zentrale EDV	EDV	35.000,00 €	
114501 Zentrale Verwaltungsleistungen	Büromöbel	65.000,00 €	
114501 Zentrale Verwaltungsleistungen	Ladestation VG Fuhrpark	100.000,00 €	
114502 Rathaus VG	Klimatisierung	105.000,00 €	
121201 Wahlen	Kauf von Druckern	3.000,00 €	
122101 Sicherheit und Ordnung	Unterbringung Fundtiere	2.000,00 €	
123501 Überwachung ruhender Verkehr	Vorhalteansatz	1.000,00 €	
126110 Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	Feuerschutzsteuer		5.500,00 €
126110 Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	Sirenenkonzept	200.800,00 €	
126120 Feuerwehr Bobenheim/Bg.- Weisenheim/Bg	TLF 2000	270.000,00 €	
126122 Feuerwehr Erpolzheim	Neubau FW Erpolzheim	355.000,00 €	
126123 Feuerwehr Freinsheim	Hoftor	10.000,00 €	
126123 Feuerwehr Freinsheim	TLF 3000	310.000,00 €	
126123 Feuerwehr Freinsheim	Vorhalteansatz	1.000,00 €	
126126 Feuerwehr Weisenheim a. Sand	TLF 3000	270.000,00 €	
211101 Gs Freinsheim Gebäude	Teeküche	4.500,00 €	
211102 Gs Freinsheim Betrieb	Digitaltafeln	17.000,00 €	
211102 Gs Freinsheim Betrieb	Hardware-Beschaffung	5.000,00 €	
211102 Gs Freinsheim Betrieb	Einbaukühlschrank	1.500,00 €	
211103 Grundschule Freinsheim Betreuungsangebot	Küchenausstattung	2.350,00 €	
211201 GS Kallstadt Gebäude		4.500,00 €	
211201 GS Kallstadt Gebäude	Errichtung Bewegungsraum	30.000,00 €	
211201 GS Kallstadt Gebäude	Vorhalteansatz	2.000,00 €	
211202 Gs Kallstadt Betrieb	Beschaffung EDV	6.000,00 €	
211202 Gs Kallstadt Betrieb	Vorhalteansatz	8.000,00 €	
211202 Gs Kallstadt Betrieb	Erneuerung Pausenspielgeräte	1.000,00 €	
211202 Gs Kallstadt Betrieb	Spielhäusschen zum Rückzug	10.000,00 €	
211301 Gs Weisenheim a.B. Gebäude	Vorhalteansatz	6.500,00 €	
211302 Gs Weisenheim a.B. Betrieb	Vorhalteansatz EDV	8.000,00 €	
211302 Gs Weisenheim a.B. Betrieb	Beschaffung EDV	7.000,00 €	
211303 Gs Weisenheim a.B. Betreuungsangebot	Küchengeräte	600,00 €	
365101 Kindertagesstättenverwaltung	Mittel für unvorhergesehenes	4.000,00 €	
365201 KiTa Bobenheim a.B. Gebäude	Planung/Neubau Heizungsanlage	75.000,00 €	
365201 KiTa Bobenheim a.B. Gebäude	Neueinrichtung Küche	70.000,00 €	
365202 KiTa Bobenheim - Betrieb	Beschaffung EDV	2.000,00 €	
365301 KiTa Erpolzheim Gebäude	Küchengeräte	25.000,00 €	
365401 KiTa Freinsheim An der Bach Gebäude	Machbarkeitsstudie	49.000,00 €	
365501 KiTa Freinsheim Haus für Kinder Gebäude	Zuwendung Bund		121.000,00 €
365501 KiTa Freinsheim Haus für Kinder Gebäude	Energetische Sanierung	302.500,00 €	
365701 KiTa Kallstadt Gebäude	Ankauf Grundstücke	100.000,00 €	

365901	KiTa Weisenheim Sand - Gebäude		12.000,00 €	
424101	Sporthalle Freinsheim	<i>Gutachten baut. Mißstände</i>	20.500,00 €	
511502	Klimaschutz	<i>Radverkehrskonzept</i>	5.000,00 €	
531101	Photovoltaik	<i>PV Freinsheim/Bobenheim</i>	150.000,00 €	
536110	Breitbandversorgung	<i>Erstattung durch OG</i>		670.100,00 €
536110	Breitbandversorgung	<i>Auszahlung an Landkreis</i>	670.100,00 €	
536110	Breitbandversorgung	<i>Auszahlung an Landkreis</i>	7.500,00 €	
552101	öffentliches Gewässer	<i>Sonderumlage</i>	90.000,00 €	
		<i>Gewässerzweckverband</i>		
552101	öffentliches Gewässer	<i>Sonderumlage</i>	20.000,00 €	
		<i>Gewässerzweckverband</i>		
552101	öffentliches Gewässer	<i>Umbau Mühlenabsturz</i>	150.000,00 €	
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur	<i>Radverkehrskonzept Landkreis</i>	5.000,00 €	
		<i>Beteiligung</i>		
575201	Tourismuswerbung	<i>EDV Ipunkt</i>	2.000,00 €	
575201	Tourismuswerbung	<i>Beschaffung EDV</i>	5.000,00 €	
611101	Allgemeine Zuweisungen	<i>Investitionsschlüsselzuweisungen</i>		70.800,00 €
			3.699.411,00 €	867.400,00 €

Das nachfolgende Schaubild stellt die Verteilung aller Investitionen auf die einzelnen Teilhaushalte dar.

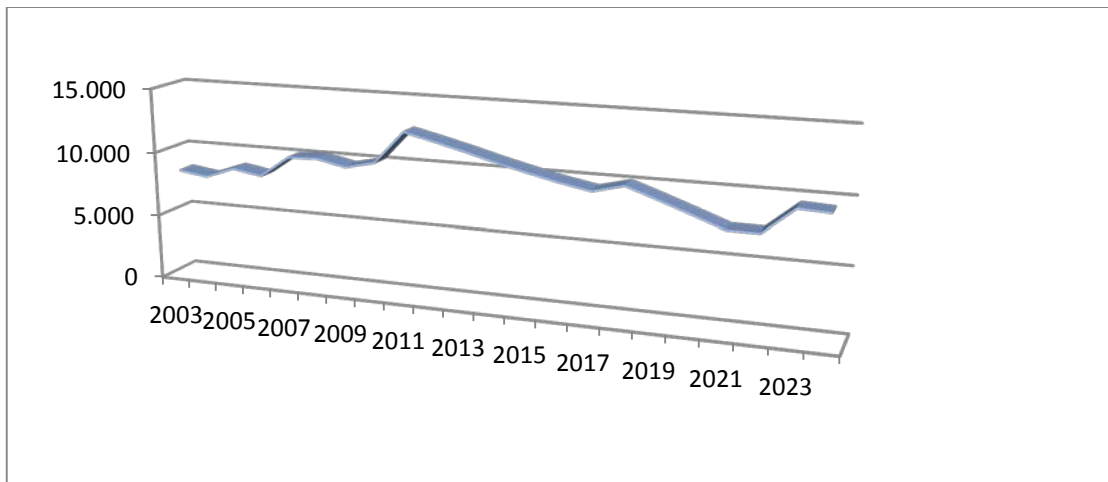


Zur Finanzierung der Investitionen 2023 stehen erwartete Zuwendungen von 875.900 Euro (siehe Posten F27 des Finanzhaushalts) zur Verfügung. Es entsteht somit ein Finanzierungsfehlbedarf von 2.821.011,00 Euro (Posten F33).

Da in Jahr 2023 kein Überschuss aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen geplant werden konnte (F20) ist dieser Fehlbedarf als Kreditaufnahme zu planen (F35).

6. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten in den letzten beiden Dekaden wird im nachfolgenden Schaubild dargestellt.



Auf der Grundlage des aktuellen Finanzplanes für den Zeitraum 2023 bis 2026 muss mit einer größeren Kreditaufnahme in den Jahren 2023 und 2024 (Posten F35) geplant werden. Die planmäßige Tilgung von bestehenden Darlehen führt bis zum Jahresende 2026 zu einem Schuldenstand von 845 T-Euro.

III. Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende sechs Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales
- Teilhaushalt 3 - Schule und Sport
- Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend
- Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften
- Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

In den Teilhaushalten sollen die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt werden.

Kennzahlen sollen/wurden bei folgenden Produkten gebildet:

126110 – 126126, 211201 - 211303, 365101 – 365902, 61101

2. Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 1); das gleiche gilt für die Abschreibungen (Deckungskreis 2).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 9).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 8 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 4799 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke				
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	Deckungskreis		
Produkte	111201, 112203, 111204, 111301, 111401, 112101, 114401, 114501, 114502, 114601, 116101, 116201, 116202, 121201, 536110, 571102, 571201, 575201, 575202,		3	
Investitionsauszahlungen			300	
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Soziales	Deckungskreis		
Produkte	122101, 122103, 122201, 122301, 123101, 123501, 126110, 126120, 126121, 126122, 126123, 126124, 126125, 126126, 311101, 311201, 312201, 312202, 312301, 313101, 313102, 313103, 313201, 314104, 314106, 547101, 547102, 561101,		4	

Investitionsauszahlungen			400	
Teilhaushalt 3	Schule und Sport	Deckungskreis		
Produkte	201201, 211101, 211102, 211103, 2011201, 201202, 211203, 211301, 211302, 211303, 242101, 271101, 281108, 421101, 424101, 424102, 424103,		5	
Investitionsauszahlungen			500	
Teilhaushalt 4	Kinder und Jugend	Deckungskreis		
Produkte	365101, 365201, 365202, 365301, 365302, 365401, 365402, 365403, 365501, 365502, 365504, 365601, 365602, 365701, 365702, 365703, 365704, 365901, 365902, 366150,		6	
Investitionsauszahlungen			600	
Teilhaushalt 5	Bauen und Liegenschaften	Deckungskreis		
Produkte	114101, 114102, 114103, 114104, 511101, 511201, 511502, 521101, 522101, 522102, 522103, 522104, 522105, 522106, 522107, 522111, 541101, 551101, 552101, 555308,		7	
Investitionsauszahlungen			700	
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzleistungen	Deckungskreis		
Produkte	611101, 612201, 612202, 623001, 625001, 626001,		8	
Investitionsauszahlungen			800	
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise				
echte Deckungsfähigkeit	Personalausgaben		1	
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen		2	
echte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnungen		9	

3. Interne Leistungsverrechnungen

In den Teilergebnishaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

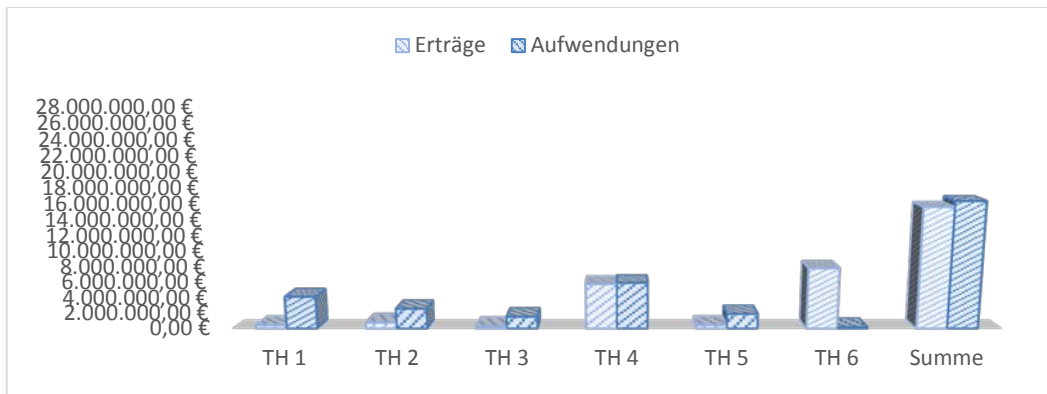
Die Abbildung der Leistungsverrechnungen erstreckt sich nur auf die Kernverwaltung. Leistungsbeziehungen mit Sondervermögen, also mit unseren Verbandsgemeindewerken zählen nicht dazu; sie werden als externe Leistungen angesehen. Vorbehaltlich der noch zu erlassenden Dienstanweisung über die Grundsätze der Verrechnungen werden im vorliegenden Zahlenwerk die Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten des Hausmeisterdiensts und des Gärtners, die Verrechnung der Unterkunftskosten Obdachloser sowie der Verrechnung der Heizkosten Rathaus und Sporthalle. Diese werden am Ende des Jahres nach den tatsächlich angefallenen Stunden, tatsächlicher Verbrauch auf die Leistungen verteilt.

In die Leistungsverrechnung werden ferner die Versorgungsaufwendungen einschl. der Beihilfen für die Versorgungsempfänger einbezogen. Die Aufwendungen sind zentral im Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ erfasst und werden nach § 13 Abs. 4 GemHVO auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen im Wege der internen Leistungsverrechnung aufgeteilt.

4. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	447.252 €	4.143.505 €	-3.696.253 €
Teilhaushalt	TH 2	Sicherheit und Soziales	771.583 €	2.585.498 €	-1.813.915 €
Teilhaushalt	TH 3	Schule und Sport	289.708 €	1.548.409 €	-1.258.701 €
Teilhaushalt	TH 4	Kinder und Jugend	5.795.464 €	5.944.848 €	-149.384 €
Teilhaushalt	TH 5	Bauen und Liegenschaften	452.158 €	1.915.859 €	-1.463.701 €
Teilhaushalt	TH 6	Zentrale Finanzleistungen	7.827.216 €	177.261 €	7.649.955 €
	Summe		15.583.381 €	16.315.380 €	-731.999 €



Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-3.360.218 €	-354.000 €	-3.714.218 €
Teilhaushalt	TH 2	Sicherheit und Soziales	-1.474.011 €	-1.414.300 €	-2.888.311 €
Teilhaushalt	TH 3	Schule und Sport	-1.150.947 €	-130.950 €	-1.281.897 €
Teilhaushalt	TH 4	Kinder und Jugend	-101.291 €	-518.500 €	-619.791 €
Teilhaushalt	TH 5	Bauen und Liegenschaften	-1.435.924 €	-483.500 €	-1.919.424 €
Teilhaushalt	TH 6	Zentrale Finanzleistungen	8.382.573 €	70.800 €	8.453.373 €
	Summe		860.182 €	-2.830.450 €	-1.970.268 €

IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	52.261,84
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	299.180,58
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	447.571,11
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.521.353,47
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-936.626,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-731.499,00
7	Zwischensumme (lfd Nr. 1-6)		652.242,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-552.587,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-142.503,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-49.112,00
11	Summe		-42.848,00

Nach den Planzahlen werden in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2026 sinkende Fehlbeträge prognostiziert. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

2. Entwicklung der Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Berechnung der sogenannten Freien Finanzspitze

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	351.804 €	880.226 €	-528.422 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	1.349.390 €	1.273.403 €	75.988 €

3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	404.783 €	831.843 €	-427.059 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	2.080.200 €	860.730 €	1.219.470 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-169.660 €	851.992 €	-1.021.652 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	860.182 €	850.743 €	9.439 €
7	Zwischensumme				-672.237 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.140.631 €	856.608 €	284.023 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.587.809 €	845.395 €	742.414 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.666.395 €	0 €	1.666.395 €
11	Summe				2.020.595 €

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Laufe des Jahres werden viele verschiedensten Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Schwerpunkt sind die Kindertagesstätten, Schulen und das Feuerwehrwesen. Sollte es Zuwendungen von Dritten für die Maßnahmen in Aussicht gestellt sein, so werden diese rechtzeitig beantragt. Die größte Investitionsmaßnahme der Breitbandausbau wird in gleicher Höhe als Einzahlung von den Ortsgemeinen wieder erstattet.

4. Entwicklung der Investitionskredite

4.1 Planung:

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2018	564.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis)	2019	443.059,60
3	3. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	826.510,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.821.011,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		4.654.580,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	742.127,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		5.396.707,60

Entwicklung der Darlehen				
Stand	Zugang	Tilgung	Entstand	
01.01.2018	564.000,00 €	851.937,76 €	10.404.591,89	
01.01.2019	443.059,60 €	813.102,92 €	10.034.548,57	
01.01.2020	0,00 €	831.842,82 €	9.202.705,75	
01.01.2021	0,00 €	860.730,29 €	8.341.975,46	
01.01.2022	826.510,00 €	851.992,00 €	7.489.983,46	
01.01.2023	2.821.011,00 €	850.743,00 €	9.460.251,46	
01.01.2024	742.127,00 €	856.608,00 €	9.345.770,46	
01.01.2025	0,00 €	845.395,00 €	8.500.375,46	
01.01.2026	0,00 €	0,00 €	8.500.375,46	

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Haushaltssatzung 2023 enthält eine Ermächtigung für Kredite zur Liquiditätssicherung (ehemals Kassenkredite) in Höhe von 9,5 Mio. Euro. Dieser Wert umfasst im Rahmen der Einheitskasse die Werte für den Haushalt der Verbandsgemeinde und die Haushalte der verbandsangehörigen Gemeinden.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.	2018	52.261,84	21.577.621,68
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vorl. Rechnung)	2019	299.180,58	21.629.883,52
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vorl.Rechnung)	2020	447.571,11	21.929.064,10
4	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Rechnung)	2021	1.521.353,47	23.450.417,57
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-936.626,00	22.513.791,57
6	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-731.499,00	21.782.292,57
7	+ Jahresergebnis des 1. HH Folgejahres (Planung)	2024	-552.587,00	21.229.705,57
8	+ Jahresergebnis des 2. HH Folgejahres (Planung)	2025	-142.503,00	21.087.202,57
9	+ Jahresergebnis des 3. HH Folgejahres (Planung)	2026	-49.112,00	21.038.090,57

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		500				
	403100 Vergnügungssteuer		500				
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.537.714	12.395.640	13.552.663	13.462.514	13.812.120	13.679.568
	411120 Schlüsselzuweisung B1 - vom Land	155.180	155.800	1.194.890	1.194.890	1.194.890	1.194.890
	411130 Schlüsselzuweisung B2 - vom Land	1.612.766	1.636.219				
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Land						
	412100 vom Land	4.250					
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Land	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Kommunen	46.335					
	414410 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Bund						
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	133.012	127.240	80.963	80.963	80.963	80.963
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	3.767.466	4.194.818	4.445.965	4.441.129	4.491.807	4.484.212
	414431 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	838.161	600	11.200	11.200	11.200	11.200
	414434 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Kostenerstattung Kindergarten)	1.562.166	1.647.339	2.011.906	2.057.068	2.127.236	2.001.936
	414440 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	2.154	5.000				
	414490 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		169.395	167.461	152.465	141.170	136.453
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich		4.003	1.924	1.787	1.712	1.615
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten			2.043	1.989	1.966	1.857
	416200 Allgemeine Umlagen von Kommunen (auch Umlageerstattungen)	4.413.837	4.452.726	5.633.811	5.518.523	5.758.676	5.763.942
E3	Erträge der sozialen Sicherung	213.559	327.750	340.500	340.500	340.500	340.500
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	421411 Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	2.560	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	14.827	11.550	9.500	9.500	9.500	9.500
	421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	29.681	11.550	25.000	25.000	25.000	25.000
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			1.000	1.000	1.000	1.000
	423920 Kostenerstattung für sonstige soziale Leistungen - Kreis	166.490	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.537	915.266	931.362	724.362	931.362	931.362
	431100 Passgebühren	109.148	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	54.236	38.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	76.811	74.500	77.750	77.750	77.750	77.750
	432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	54.261	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	432110 Elternbeiträge Kindergarten	41.329	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	6.845	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	165.619	279.600	311.212	311.212	311.212	311.212
	435100 Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	40.175	72.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	436100 Tourismusbeitrag / Tourismusabgabe	253.113	240.666	230.000	23.000	230.000	230.000
	438200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Tourismusbeitrag						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.789	101.770	98.407	98.407	98.407	98.407
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	355	1.500	200	200	200	200
	441200 Mieten und Pachten	34.195	33.740	41.547	41.547	41.547	41.547
	441400 Kostenbeteiligung an Essenskosten - privatrechtliches Entgelt	22.842	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441600 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	11.397	15.530	5.660	5.660	5.660	5.660
	441910 Erstattung für erbrachte Leistungen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.446	190.957	188.875	190.075	193.375	192.825
	442310 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	62.373	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	83.353	83.682	89.800	89.800	89.800	89.800
	442410 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund				1.100	4.500	
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	69.052		8.050	8.000	8.050	12.000
	442430 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	61	65	65	165	65	65
	442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	17.313	14.150	15.500	15.500	15.500	15.500
	442480 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	912	6.500	1.010	1.010	1.010	1.010
	442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich				50		
	442510 Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen	3.873	4.270	4.350	4.350	4.350	4.350
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	4.091	5.790	6.200	6.200	6.200	6.200
	442900 Kostenerstattung von Sonstigen	1.418	6.500	3.900	3.900	3.900	3.900
E7	Sonstige laufende Erträge	211.808	157.681	133.350	133.350	133.350	133.350
	451500 Bestandsveränderungen an Waren						
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	69.285	68.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.710	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462210 Verspätungszuschlag	5.589	500				

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	8.950	710	200	200	200	200
	462900 Weitere sonstige Erträge	32.123	17.270	20.650	20.650	20.650	20.650
	462910 Sonstige Erträge - Spenden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	19.879	8.049				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellungen		3.901				
	466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellungen	28.992	18.251				
	466147 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen -						
	466148 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden						
	469100 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit -						
	469200 Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)	280					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.075.854	14.089.564	15.245.157	14.949.208	15.509.114	15.376.012
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.534.088	9.298.422	10.286.583	10.341.965	10.434.767	10.387.601
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	31.659	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	501400 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	7.746	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	501900 Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	50.187	46.986	50.636	45.636	46.836	44.690
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	589.350	684.576	475.299	476.494	486.024	478.453
	502120 Dienstbezüge Beamte (Leistungszulagen)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	5.484.660	5.960.861	6.766.108	6.814.998	6.878.322	6.843.646
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		75.000				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	420.953	457.889	542.641	545.814	551.033	555.581
	504100 Sozialversicherungsbeiträge - Beamte (u. a. Nachversicherung)						
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	1.148.904	1.261.824	1.439.562	1.446.963	1.460.512	1.453.191
	504900 Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	4.380		9.000	9.000	9.000	9.000
	505100 Beihilfen - Beamte	122.195	187.560	153.500	153.500	153.500	153.500
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		2.829	2.579	2.579	2.579	2.579
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	506230 Arbeitnehmer - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte	316	600	600	600	600	600
	506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen	80	100	100	100	100	100
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	135.563	155.455	120.000	120.000	120.000	120.000
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		26.420	25.000	25.000	25.000	25.000
	507910 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - Ehrensoldrückstellungen	11.346	11.200	15.250	15.250	15.250	15.250

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen	15.230		10.000	10.000	10.000	10.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen - Überstundenrückstellungen	41.726		30.000	30.000	30.000	30.000
	508210 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer	67.221	20.826	22.000	22.000	22.000	22.000
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	13.776	16.464	17.708	17.431	17.411	17.411
	511100 Versorgungsaufwendungen - Versorgungsempfänger (Beamte)	331.397	338.232	500.000	500.000	500.000	500.000
	514100 Versorgungsaufwendungen Beihilfe - Versorgungsempfänger (Beamte)						
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	41.580		40.000	40.000	40.000	40.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	15.728		15.000	15.000	15.000	15.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.853	2.029.980	2.650.638	2.467.178	2.465.578	2.458.878
	521100 Aufwendungen für den Erwerb von Waren (Vorräte)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522100 Heizung	80.193	97.600	279.300	279.300	279.300	279.300
	522200 Strom	80.268	111.370	299.670	299.670	299.670	299.670
	522300 Wasser und Abwasser	40.792	43.930	46.350	46.350	46.350	46.350
	522400 Abfallbeseitigung	17.432	12.855	14.683	14.683	14.683	14.683
	523110 Unterhaltung von Grundstücken		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	25.907	79.450	24.800	19.800	19.800	19.800
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	106.737	113.100	256.500	256.500	256.500	254.700
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	178.548	326.900	471.500	361.500	361.500	361.500
	523140 Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (im Gebäude eingebaut)	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523210 Bewirtschaftung von Grundstücken	23					
	523211 Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge	6.310	640	900	900	900	900
	523220 Bewirtschaftung von Außenanlagen	10.183	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	269.728	284.200	383.600	383.600	383.600	383.600
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	548	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2)		500	500	500	500	500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523391 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	56.373	60.100	68.550	41.600	41.600	39.800
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	14.575	16.400	15.350	15.350	15.350	15.350
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.847	69.600	65.800	61.500	61.500	61.500
	523620 Unterhaltung Küchenausstattung	923	3.750	6.200	6.200	6.200	6.200
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.332	29.040	58.850	58.850	58.850	58.850
	523701 Unterhaltung Betriebsausstattung	5.887	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	77.507	103.350	39.000	34.400	34.400	34.400

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523810 Beschaffung geringwertiger feuerwehrtechn. Ausstattungsgegenstände (bis 250 € netto)	30.279	83.400	45.810	40.000	40.000	40.000
	523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	8.427	6.050	3.900	3.100	3.100	3.100
	524200 Essenskosten	84.628	235.880	261.160	261.160	261.160	261.160
	524400 Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof	457	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	10.698	13.850	13.600	13.600	13.600	13.600
	524510 Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	14.541	10.200	11.500	10.700	10.700	10.700
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	42.984	50.300	37.450	33.450	31.450	28.750
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	59.183	54.480	70.550	70.550	70.550	70.550
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.142	61.020	57.550	57.350	57.750	57.350
	525420 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Land		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	42.126	49.515	20.215	20.215	20.215	20.215
	525510 Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen	6.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525590 Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	230	600	250	250	250	250
	525900 Kostenerstattung an Sonstige	20.074	21.100	19.800	19.800	19.800	19.800
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.928	50.500	38.500	17.500	17.500	17.500
E11	Abschreibungen		756.664	753.741	721.186	699.866	679.386
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		21.539	19.308	27.558	36.308	35.058
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		4.666	4.666	4.666	2.443	2.000
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.906	6.906	6.906	6.905	6.905
	533900 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen unbebauten Grundstücken		94	94	94	30	
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten		15.179	15.179	15.179	15.179	15.179
	534200 Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		68.004	67.992	67.865	67.865	67.636
	534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen		105.412	105.408	103.629	103.629	103.526
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen		21.713	21.713	21.713	21.713	21.713
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude		36.058	36.058	36.058	33.597	30.154
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		47.021	47.228	44.773	44.773	44.773
	535800 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		507	507	506		
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		19.887	19.887	19.887	19.887	19.886
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		157.445	157.445	157.444	157.444	157.439
	538100 Abschreibung auf Fahrzeuge		171.687	181.443	158.747	139.158	138.911

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		25.769	19.704	15.245	12.186	5.342
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		13.090	12.366	9.298	8.564	7.891
	538320 Abschreibung auf Betriebsausstattung		1.258	1.221	1.221	1.195	1.079
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		40.429	36.616	30.397	28.990	21.894
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.001.166	1.165.622	556.242	315.511	286.809	284.355
	541420 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Land	10.982	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	541430 Zuweisung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	46.768	52.030	39.642	40.611	41.909	39.455
	541440 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	222.618	250.000	260.000	30.000		
	541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	7.632	18.000	30.700	19.000	19.000	19.000
	541900 Zuschüsse an Sonstige	10.000	121.200	142.000	142.000	142.000	142.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	703.166	713.392	72.900	72.900	72.900	72.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.879	304.600	341.000	341.000	341.000	341.000
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II - an Landkreise	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	554240 Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII (örtliche Träger) - an Landkreise	17.093		20.000	20.000	20.000	20.000
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§§ 1a, 2 u. 3) - Grundleistungen						
	557111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (sonstige Unterkunftskosten)	1.181					
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - Regelleistung	7.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - KdU		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - Strom	710	300	500	500	500	500
	557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - Regeleistung	25.673	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	557121 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - KdU	787	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	557122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - Strom	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (Regelsatz)	42.038	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	557131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Taschengeld	25.969	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	557132 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - KdU	3.673	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	557133 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Strom	3.152	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 4) - Krankenhilfe	21.968	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	557150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 5) - gemeinnützige Arbeit	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - besondere Leistungen	8.471	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - Kosten der Ausreise		600	500	500	500	500
	557170 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz (§ 16) - Kinderfreizeitbonus	500	500				
	558100 Kostenerstattungen und -beteiligungen für Leistungen nach dem AsylbLG	283	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.122.900	1.333.139	1.284.141	1.225.861	1.349.361	1.213.861
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	19.786	11.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.155	86.650	85.100	81.800	81.800	81.800
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	1.878	8.280	4.130	4.130	4.130	4.130
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.135	14.270	16.630	16.630	16.630	16.630
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.544	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77.644	86.080	112.680	120.180	112.680	112.680
	562200 Leasing	15.503	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	130.499	196.250	165.400	157.400	155.400	155.400
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	143.940	188.775	194.320	172.820	172.820	172.820
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	119.224	97.250	30.200	30.200	30.200	30.200
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	59.859	77.600	55.050	55.050	55.050	55.050
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	2.975	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			27.000			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129.243	136.950	141.250	136.250	136.250	136.250
	563100 Büromaterial	15.001	22.600	21.130	20.650	20.650	20.650
	563210 Fachliteratur	24.954	24.800	23.830	25.830	24.330	24.330
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	56.137	47.640	55.640	55.640	55.640	55.640
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	22.758	25.030	25.860	25.860	25.860	25.860
	563460 Rundfunkbeitrag	1.631	1.730	1.835	1.835	1.835	1.835
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	540	20.000	15.000	15.000	150.000	15.000
	563700 Bankgebühren	14.365	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.426	25.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.630	21.520	24.925	24.925	24.925	24.925
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	15.541	17.220	14.100	14.100	14.100	14.100
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	13.452	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.618	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	78.795	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	8.598	9.747	7.335	7.335	7.335	7.335
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	33.189	38.232	37.624	37.624	37.624	37.624
	565310 Verluste aus dem Abgang oder Wertminderungen von Vorräten						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.479					
	568100 Grundsteuer	2.752	2.815	2.782	2.782	2.782	2.782
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.235	1.450	1.570	1.570	1.570	1.570
	569200 Verfügungsmittel	1.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569300 Repräsentationen	1.290	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	569310 Repräsentationsmittel - Senioren	390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569320 Repräsentationen - Ehrengaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte	191	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	31.063	7.950	19.950	17.450	16.950	16.450
	569910 sonstige lfd. Aufwendungen - Partnerschaft		750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.273.885	14.888.427	15.872.345	15.412.701	15.577.381	15.365.081
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.801.969	- 798.863	- 627.188	- 463.493	- 68.267	10.931
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21	50	50	50	50	50
	471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich - Kommunen						
	471440 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände						
	471510 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt - Banken						
	471520 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt - Sparkassen						
	478900 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte	21	50	50	50	50	50
	479900 Sonstige Zinserträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.987	137.813	104.361	89.144	74.286	60.093
	573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe						
	574300 Zinsaufwendungen an Kommunen						
	574400 Zinsaufwendungen an Zweckverbände						
	574600 Zinsaufwendungen an rechtsfähige Stiftungen						
	574711 Zinsaufwendungen an kommunale Stiftungen						
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Banken	114.281	102.209	89.798	77.017	63.884	50.964
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen	22.195	25.204	6.406	5.803	5.193	4.581
	575140 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken	14.511	10.400	8.157	6.324	5.209	4.548
	575190 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - sonstige inländische Kreditinstitute						
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten						

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 150.966	- 137.763	- 104.311	- 89.094	- 74.236	- 60.043
E20	Ordentliches Ergebnis	1.651.003	- 936.626	- 731.499	- 552.587	- 142.503	- 49.112
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.651.003</u>	<u>- 936.626</u>	<u>- 731.499</u>	<u>- 552.587</u>	<u>- 142.503</u>	<u>- 49.112</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.086.123	- 169.660	860.182	1.140.631	1.587.809	1.666.395
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.405	1.424.650	875.900	319.300	103.300	1.000
	681310 Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetrieben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land	90.563	676.850	7.500	28.000	26.000	
	681430 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Kommunen		3.500				
	681642 Investitionszuwendungen - vom Land	61.953	76.300	197.300	76.300	76.300	
	681643 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.217					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	4.671					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		667.000	670.100	214.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.405	1.424.650	875.900	319.300	103.300	1.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.979	807.960	811.600	284.000	68.000	35.000
	781420 Auszahlungen für Investitionszuwendungen - an das Land			2.000	2.000	2.000	
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	784400 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65.979	767.960	774.600	247.000	31.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	691.138	1.443.200	2.894.750	1.061.450	291.450	126.450
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	61.867	73.000	95.000			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	1.373	13.000	89.000			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	50.884					
	785510 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Erwerb von Grundstücken		100.000	100.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	81.937	513.200	1.050.800	140.000	120.000	50.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	383.296	117.000	186.350	139.350	139.350	55.850
	785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			31.600	27.600	27.600	20.600
	785910 Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.307		20.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.194	450.000	1.007.500	750.000		
	785940 Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	73.280	177.000	314.500	4.500	4.500	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	16					
	786990 Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	16					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.132	2.251.160	3.706.350	1.345.450	359.450	161.450
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 578.728	- 826.510	- 2.830.450	- 1.026.150	- 256.150	- 160.450
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.507.395</u>	<u>- 996.170</u>	<u>- 1.970.268</u>	<u>114.481</u>	<u>1.331.659</u>	<u>1.505.945</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		826.510	2.821.011	742.127		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		826.510	2.821.011	742.127		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	860.730	851.992	850.743	856.608	845.395	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	860.730	851.992	850.743	856.608	845.395	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 860.730	- 25.482	1.970.268	- 114.481	- 845.395	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.103.335	1.021.652			- 486.264	- 1.505.945
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.750.000					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.507.395</u>	<u>996.170</u>	<u>1.970.268</u>	<u>- 114.481</u>	<u>- 1.331.659</u>	<u>- 1.505.945</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	70.333					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 1.437.063</u>	<u>996.170</u>	<u>1.970.268</u>	<u>- 114.481</u>	<u>- 1.331.659</u>	<u>- 1.505.945</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.033.002	- 1.021.652			486.264	1.505.945
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.225.393	- 1.021.652	9.439	284.023	742.414	1.666.395

Bewirtschaftungsregeln

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Ansätze für ordentlichen Auszahlungen nach § 16 Abs. 4 GemHVO können durch die einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalts verwendet werden.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 1); das gleiche gilt für die Abschreibungen (Deckungskreis 2).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 9).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 8 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 4799 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke			
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	Deckungskreis	
Produkte	111201, 112203, 111204, 111301, 111401, 112101, 114401, 114501, 114502, 114601, 116101, 116201, 116202, 121201, 536110, 571102, 571201, 575201, 575202,	3	
Investitionsauszahlungen		300	
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Soziales	Deckungskreis	
Produkte	122101, 122103, 122201, 122301, 123101, 123501, 126110, 126120, 126121, 126122, 126123, 126124, 126125, 126126, 311101, 311201, 312201, 312202, 312301, 313101, 313102, 313103, 313201, 314104, 314106, 547101, 547102, 561101,	4	
Investitionsauszahlungen		400	
Teilhaushalt 3	Schule und Sport	Deckungskreis	
Produkte	201201, 211101, 211102, 211103, 2011201, 201202, 211203, 211301, 211302, 211303, 242101, 271101, 281108, 421101, 424101, 424102, 424103,	5	
Investitionsauszahlungen		500	
Teilhaushalt 4	Kinder und Jugend	Deckungskreis	
Produkte	365101, 365201, 365202, 365301, 365302, 365401, 365402, 365403, 365501, 365502, 365504, 365601, 365602, 365701, 365702, 365703, 365704, 365901, 365902, 366150,	6	
Investitionsauszahlungen		600	
Teilhaushalt 5	Bauen und Liegenschaften	Deckungskreis	
Produkte	114101, 114102, 114103, 114104, 511101, 511201, 511502, 521101, 522101, 522102, 522103, 522104, 522105, 522106, 522107, 522111, 541101, 551101, 552101, 555308,	7	
Investitionsauszahlungen		700	

Bewirtschaftungsregeln

Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzleistungen	Deckungskreis		
Produkte	611101, 612201, 612202, 623001, 625001, 626001,		8	
Investitionsauszahlungen			800	
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise				
echte Deckungsfähigkeit	Personalausgaben		1	
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen		2	
echte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnungen		9	

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1112	Verwaltungssteuerung	-	111201	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1112	Verwaltungssteuerung	-	111203	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1121	Personalverwaltung	-	112101	Personalverwaltung	Funktionsaufgabe
5.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	Funktionsaufgabe
6.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114502	Rathaus VG	Funktionsaufgabe
7.	1161	Finanzen	-	116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe
8.	1162	Buchhaltung	-	116201	Aufgaben für fremde Kassen	Funktionsaufgabe
9.	1162	Buchhaltung	-	116202	Buchhaltung, Kasse	Pflichtaufgabe
10.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	121201	Wahlen	Pflichtaufgabe
11.	5361	Breitbandversorgung	-	536110	Breitbandversorgung	Freiwillige Aufgabe
12.	5711	Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur	-	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur	Freiwillige Aufgabe
13.	5712	Kommunale Entwicklung	-	571201	Förderprogramm LEADER	Freiwillige Aufgabe
14.	5752	Kommunale Tourismusförderung	-	575201	Tourismuswerbung	Freiwillige Aufgabe
15.	5752	Kommunale Tourismusförderung	-	575202	Tourismusveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 2

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

mit folgenden Leistung(en):

1.	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	122101	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	122103	Verwaltung Friedhöfe/Gräber	Pflichtaufgabe
3.	1222	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	-	122201	Bürgerbüro	Pflichtaufgabe
4.	1223	Personenstandswesen	-	122301	Standesamt	Pflichtaufgabe
5.	1224	Gewerbe	-	122400	Gewerbeamt	
6.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-	123101	Verkehrsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
7.	1235	Überwachung ruhender Verkehr	-	123501	Überwachung ruhender Verkehr	Pflichtaufgabe
8.	1261	Brandschutz	-	126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	Pflichtaufgabe
9.	1261	Brandschutz	-	126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	Pflichtaufgabe
10.	1261	Brandschutz	-	126121	Feuerwehr Dackenheim	Pflichtaufgabe
11.	1261	Brandschutz	-	126122	Feuerwehr Erpolzheim	Pflichtaufgabe
12.	1261	Brandschutz	-	126123	Feuerwehr Freinsheim	Pflichtaufgabe
13.	1261	Brandschutz	-	126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	Pflichtaufgabe
14.	1261	Brandschutz	-	126125	Feuerwehr Kallstadt	Pflichtaufgabe
15.	1261	Brandschutz	-	126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	Pflichtaufgabe
16.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
17.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Pflichtaufgabe
18.	3123	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - einmalige Leistungen	-	312301	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - einmalige Leistungen	Pflichtaufgabe
19.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313101	Unterbringung Asylbewerber	Pflichtaufgabe
20.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313102	Leistungen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
21.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	Pflichtaufgabe
22.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313104	Hilfen für Flüchtlinge aus der Ukraine -Vg-unterkünfte ab 2022-	Pflichtaufgabe
23.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313105	Hilfen für Flüchtlinge aus der Ukraine -private Unterkünfte-	Pflichtaufgabe
24.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	Pflichtaufgabe
25.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	Pflichtaufgabe
26.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

27.	3131	Hilfen für Asylbewerber	-	313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	Pflichtaufgabe
28.	3132	Verwaltung Asylverfahren	-	313201	Verwaltung Asylverfahren	Pflichtaufgabe
29.	3141	Soziale Einrichtungen	-	314104	Unterbringung Obdachlose	
30.	3141	Soziale Einrichtungen	-	314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	Pflichtaufgabe
31.	3141	Soziale Einrichtungen	-	314141	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Pflichtaufgabe
32.	3141	Soziale Einrichtungen	-	314144	Unterbringung Wohnungslose n sonstigen Einrichtungen	Pflichtaufgabe
33.	3141	Soziale Einrichtungen	-	314146	Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen	Pflichtaufgabe
34.	3141	Soziale Einrichtungen	-	314151	Containeranlage Freinsheim	Pflichtaufgabe
35.	3141	Soziale Einrichtungen	-	314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	Pflichtaufgabe
36.	3141	Soziale Einrichtungen	-	314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	Pflichtaufgabe
37.	3141	Soziale Einrichtungen	-	314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	Pflichtaufgabe
38.	5471	Bürgerbus und Ruftaxi	-	547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 3

Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	2012	Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung	-	201201	Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung	Pflichtaufgabe
2.	2111	Grundschule Freinsheim	-	211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	Pflichtaufgabe
3.	2111	Grundschule Freinsheim	-	211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	Pflichtaufgabe
4.	2111	Grundschule Freinsheim	-	211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	Freiwillige Aufgabe
5.	2112	Grundschule Kallstadt	-	211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	Pflichtaufgabe
6.	2112	Grundschule Kallstadt	-	211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	Pflichtaufgabe
7.	2112	Grundschule Kallstadt	-	211203	Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot	Freiwillige Aufgabe
8.	2113	Grundschule Weisenheim/Bg.	-	211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	Pflichtaufgabe
9.	2113	Grundschule Weisenheim/Bg.	-	211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	Pflichtaufgabe
10.	2113	Grundschule Weisenheim/Bg.	-	211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	Freiwillige Aufgabe
11.	2161	Regionale Schule Weisenheim am Berg	-	216101	Regionale Schule Weisenheim am Berg	Pflichtaufgabe
12.	2421	Lernmittelfreiheit	-	242101	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
13.	2711	Volkshochschulen	-	271101	Volkshochschule	Freiwillige Aufgabe
14.	2811	Seniorenarbeit	-	281108	Seniorenarbeit	Freiwillige Aufgabe
15.	4211	Sportförderung	-	421101	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 4
Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	3651	Kindertagesstättenverwaltung	-	365101	Kindertagesstättenverwaltung	Pflichtaufgabe
2.	3652	Kita Bobenheim	-	365201	Kita Bobenheim - Gebäude	Pflichtaufgabe
3.	3652	Kita Bobenheim	-	365202	Kita Bobenheim - Betrieb	Pflichtaufgabe
4.	3653	Kita Erpolzheim	-	365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	Pflichtaufgabe
5.	3653	Kita Erpolzheim	-	365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	Pflichtaufgabe
6.	3654	Kita Freinsheim, An der Bach	-	365401	Kita An der Bach - Gebäude	Pflichtaufgabe
7.	3654	Kita Freinsheim, An der Bach	-	365402	Kita An der Bach - Betrieb	Pflichtaufgabe
8.	3654	Kita Freinsheim, An der Bach	-	365403	Kita An der Bach - Hort	
9.	3655	Kita Freinsheim, Haus für Kinder	-	365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	Pflichtaufgabe
10.	3655	Kita Freinsheim, Haus für Kinder	-	365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	Pflichtaufgabe
11.	3655	Kita Freinsheim, Haus für Kinder	-	365504	Kita Freinsheim, Haus für Kinder	Pflichtaufgabe
12.	3656	Kita Herxheim	-	365602	Kita Herxheim - Betrieb	Pflichtaufgabe
13.	3657	Kita Kallstadt	-	365701	Kita Kallstadt - Gebäude	
14.	3657	Kita Kallstadt	-	365702	Kita Kallstadt - Betrieb	
15.	3657	Kita Kallstadt	-	365704	Kita Kallstadt - Hort (Gebäude)	
16.	3659	Kita Weisenheim am Sand	-	365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	Pflichtaufgabe
17.	3659	Kita Weisenheim am Sand	-	365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 5
Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

mit folgenden Leistung(en):

1.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	Funktionsaufgabe
2.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	Funktionsaufgabe
3.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	Funktionsaufgabe
4.	5115	Planung Umweltschutz	-	511502	Klimaschutz	Freiwillige Aufgabe
5.	5221	Wohnungsbauförderung	-	522112	Containeranlage Freinsheim	Pflichtaufgabe
6.	5311	Elektrizitätsversorgung	-	531101	Photovoltaik	Freiwillige Aufgabe
7.	5411	Gemeindestraßen	-	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
8.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 6
Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
2.	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	612201	Allgemeine Finanzwirtschaft / Investitionskredite
3.	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	612202	Allgemeine Finanzwirtschaft - Liquiditätskredite
4.	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (VG-Werke)	-	623001	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (VG-Werke)
5.	6250	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)	-	625001	rechtl. unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
6.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
7.	6311	freie Umbuchung Eigenkapital	-	631101	freie Umbuchung Eigenkapital



Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Freinsheim
Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
(Unterstützung der) Verwaltungsleitung; Verwaltungssteuerung; Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz; finanzielle Unterstützung von Projekten der Lokalen Agenda;	
Auftraggeber	
Bürgermeister	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetze GemO Hauptsatzung Beschlüsse von Gremien	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen EinwohnerInnen	

Ergebnishaushalt 1112 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	27	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtliche Entgelte ** Eintrittsgelder Frühlingsempfang (Aufwand s. 569300)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.450	21.804	22.500	22.500	22.500	22.500
442310 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke ** bis 2016: Erstattung Verwaltungskosten durch Werke (ab 2015: s. 442311)	1.460	0	0	0	0	0
442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten) ** Erstattung für zentral erbrachte Leistungen	23.990	21.804	22.500	22.500	22.500	22.500
442430 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** 2018/2019: Erstattung für Inhouse-Seminar	0	0	0	0	0	0
442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände ** bis 2015: Forstverband Ganerben; Verwaltungskostenerstattung (ab 2016: s. 112101, 111401)	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462910 Sonstige Erträge - Spenden ** 2017: Spenden Frühlingsempfang (Aufwand s. 569300)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit ** Altersteilzeit: Freistellung bis 30.11.17	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1112 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.477	23.804	24.500	24.500	24.500	24.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.443	408.771	447.003	454.360	461.868	469.525
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete ** Beigeordnete mit Geschäftsbereich (s. auch 507910), Aufwandsentschädigung Vertretung	31.659	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
501400 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld) ** Sitzungsgelder	7.746	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge ** Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan	200.538	184.966	169.319	172.705	176.160	179.683
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan	97.518	89.659	125.003	127.503	130.053	132.654
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** anteilige Personalkosten Personalratsvorsitzende (Freistellung); s. Stellenplan	27.625	28.950	29.652	30.245	30.849	31.466
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** anteilige Personalkosten Personalratsvorsitzende (Freistellung); s. Stellenplan	2.224	2.243	2.288	2.333	2.380	2.428
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan	6.865	6.944	9.704	9.898	10.096	10.298
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan	17.646	23.321	31.367	31.882	32.408	32.944
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** anteilige Personalkosten Personalratsvorsitzende (Freistellung); s. Stellenplan	5.717	6.000	6.250	6.374	6.502	6.632
504900 Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige ** Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan 2015: Beiträge für Ehrenbeamte	4.205	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen - Beamte ** Beihilfe Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)	0	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan	0	0	14	14	14	14
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** anteilige Personalkosten Personalratsvorsitzende (Freistellung); s. Stellenplan	0	18	18	18	18	18
507910 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - Ehrensoldrückstellungen ** Beigeordnete mit Geschäftsbereich (s. auch 466144 u. 501200)	11.346	11.200	15.250	15.250	15.250	15.250
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan	234	249	415	415	415	415
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** anteilige Personalkosten Personalratsvorsitzende (Freistellung); s. Stellenplan	121	121	123	123	123	123
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858	2.600	1.650	1.650	1.650	1.650
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung/Reparatur BGA	54	100	50	50	50	50
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto	0	500	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Bewirtung Besucher	804	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 1112 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
541900 Zuschüsse an Sonstige ** ab 2017: Vergünstigung Ehrenamtskarte (VHS)	0	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.269	29.950	28.500	28.500	28.500	28.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.	2.279	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc. neue PR-Mitgl. 7+ neue Stellv. erhöhter Aufwand 18/19 2x Inhouseseminar+ggf. Einzelseminare ev. Kostenerstattung d. PR-Mitgl. anderer Kommunen	302	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	0	200	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200); Bgm und Beig.;	213	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	0	200	200	200	200
562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	0	1.000	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** ab 2021 Kosten für die Erstellung und Verteilung des Amtsblattes	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563210 Fachliteratur ** Literatur und Kommentare	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210 Fachliteratur	3.010	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
569200 Verfügungsmittel	1.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen ** ab 2017: Frühlingsempfang (s. Erträge 441600, 462910)	79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569310 Repräsentationsmittel - Senioren ** Präsente für Altersjubiläen	390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** 2019: Planung Betriebsausflug, Personalversammlung, Jubiläen, Rest Sozialraum	64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569910 sonstige lfd. Aufwendungen - Partnerschaft ** Partnerschaft Ilmtal	0	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.570	441.521	477.353	484.710	492.218	499.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.092	- 417.717	- 452.853	- 460.210	- 467.718	- 475.375
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 398.092	- 417.717	- 452.853	- 460.210	- 467.718	- 475.375
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 398.092	- 417.717	- 452.853	- 460.210	- 467.718	- 475.375

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Verwaltungssteuerung:

111201 . 441600	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtliche Entgelte	Eintrittsgelder Frühlingsempfang (Aufwand s. 569300)
111201 . 442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	bis 2016: Erstattung Verwaltungskosten durch Werke (ab 2015: s. 442311)
111201 . 442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	Erstattung für zentral erbrachte Leistungen
111201 . 442440	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	bis 2015: Forstverband Ganerben; Verwaltungskostenerstattung (ab 2016: s. 112101, 111401)
111201 . 462910	Sonstige Erträge - Spenden	2017: Spenden Frühlingsempfang (Aufwand s. 569300)
111201 . 466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	Altersteilzeit: Freistellung bis 30.11.17

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Verwaltungssteuerung:

111201 . 501200	Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	Beigeordnete mit Geschäftsbereich (s. auch 507910), Aufwandsentschädigung Vertretung
111201 . 501400	Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	Sitzungsgelder
111201 . 502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan
111201 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan
111201 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan
111201 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan
111201 . 504900	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan 2015: Beiträge für Ehrenbeamte
111201 . 505100	Beihilfen - Beamte	Beihilfe Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)
111201 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan
111201 . 507910	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - Ehrensoldrückstellungen	Beigeordnete mit Geschäftsbereich (s. auch 466144 u. 501200)
111201 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Verwaltungssteuerung; s. Stellenplan
111201 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung/Reparatur BGA
111201 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
111201 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Bewirtung Besucher
111201 . 541900	Zuschüsse an Sonstige	ab 2017: Vergünstigung Ehrenamtskarte (VHS)
111201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.
111201 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200); Bgm und Beig.;
111201 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ab 2021 Kosten für die Erstellung und Verteilung des Amtsblattes
111201 . 569300	Repräsentationen	ab 2017: Frühlingsempfang (s. Erträge 441600, 462910)
111201 . 569310	Repräsentationsmittel - Senioren	Präsente für Altersjubiläen
111201 . 569910	sonstige lfd. Aufwendungen - Partnerschaft	Partnerschaft Ilmtal
111203 . 442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	Erstattung für zentral erbrachte Leistungen
111203 . 442430	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	2018/2019: Erstattung für Inhouse-Seminar
111203 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	anteilige Personalkosten Personalratsvorsitzende (Freistellung); s. Stellenplan
111203 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	anteilige Personalkosten Personalratsvorsitzende (Freistellung); s. Stellenplan
111203 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	anteilige Personalkosten Personalratsvorsitzende (Freistellung); s. Stellenplan
111203 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	anteilige Personalkosten Personalratsvorsitzende (Freistellung); s. Stellenplan
111203 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	anteilige Personalkosten Personalratsvorsitzende (Freistellung); s. Stellenplan
111203 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc. neue PR-Mitgl. 7+ neue Stellv. erhöhter Aufwand 18/19 2x Inhouseseminar+ggf. Einzelseminare ev. Kostenerstattung d. PR-Mitgl. anderer Kommunen
111203 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
111203 . 563210	Fachliteratur	Literatur und Kommentare
111203 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	2019: Planung Betriebsausflug, Personalversammlung, Jubiläen, Rest Sozialraum

Finanzhaushalt 1112 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388.159	- 408.615	- 440.160	- 447.562	- 455.099	- 462.805
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 388.159	- 408.615	- 440.160	- 447.562	- 455.099	- 462.805
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1112 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 388.159	- 408.615	- 440.160	- 447.562	- 455.099	- 462.805

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 1112 Verwaltungssteuerung:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
111201	Verwaltungssteuerung	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
111203	Personalvertretung	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
111201	Verwaltungssteuerung	441600	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtliche Entgelte	1.000	
111201	Verwaltungssteuerung	442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	0	
111201	Verwaltungssteuerung	442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	20.000	
111203	Personalvertretung	442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	2.500	
111203	Personalvertretung	442430	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	
111201	Verwaltungssteuerung	442440	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	0	
111201	Verwaltungssteuerung	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
111201	Verwaltungssteuerung	462900	Weitere sonstige Erträge	0	
111201	Verwaltungssteuerung	462910	Sonstige Erträge - Spenden	1.000	
111201	Verwaltungssteuerung	466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	
111201	Verwaltungssteuerung	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50
111201	Verwaltungssteuerung	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		100
111201	Verwaltungssteuerung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500
111201	Verwaltungssteuerung	541900	Zuschüsse an Sonstige		200
111201	Verwaltungssteuerung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.500
111203	Personalvertretung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		3.000
111201	Verwaltungssteuerung	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		500
111203	Personalvertretung	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		50
111201	Verwaltungssteuerung	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		500
111201	Verwaltungssteuerung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000
111201	Verwaltungssteuerung	563210	Fachliteratur		3.500
111203	Personalvertretung	563210	Fachliteratur		1.500
111201	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		5.000
111201	Verwaltungssteuerung	569310	Repräsentationsmittel - Senioren		1.500
111203	Personalvertretung	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		1.500
111201	Verwaltungssteuerung	569910	sonstige lfd. Aufwendungen - Partnerschaft		750
			Summe:	24.500	27.150
			Saldo Ertrag / Aufwand 10 Zentrale Verwaltungsleistungen:		- 2.650

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
111201	Verwaltungssteuerung	501200	Aufwandsentschädigung für Beigeordnete		33.600
111201	Verwaltungssteuerung	501400	Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		14.000

Budgets 1112 Verwaltungssteuerung:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
111201	Verwaltungssteuerung	502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge		169.319
111201	Verwaltungssteuerung	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		125.003
111203	Personalvertretung	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		29.652
111201	Verwaltungssteuerung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.704
111203	Personalvertretung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.288
111201	Verwaltungssteuerung	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		31.367
111203	Personalvertretung	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		6.250
111201	Verwaltungssteuerung	504900	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige		0
111201	Verwaltungssteuerung	505100	Beihilfen - Beamte		10.000
111201	Verwaltungssteuerung	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		14
111203	Personalvertretung	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		18
111201	Verwaltungssteuerung	507910	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - Ehrensoldrückstellungen		15.250
111201	Verwaltungssteuerung	509000	pauschalierte Lohnsteuer		415
111203	Personalvertretung	509000	pauschalierte Lohnsteuer		123
Summe:				0	447.003
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 447.003

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
111201	Verwaltungssteuerung	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200
Summe:				0	200
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:					- 200

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
111201	Verwaltungssteuerung	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
111203	Personalvertretung	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		2.557
111201	Verwaltungssteuerung	581400	Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen		0
111201	Verwaltungssteuerung	581410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen (ohne Finanzkonto)		0
Summe:				0	2.557
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 2.557

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Arbeit der Organe der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden (Orts- und Verbandsgemeinderäte, Ausschüsse usw.). Hinzu kommen die damit verbundenen Fragen des Kommunalverfassungsrechts, des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstige Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

GemO
Gemeinderat
Beschlüsse von Gremien

Zielgruppe

Gremienmitglieder
EinwohnerInnen

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322	5.174	5.000	5.000	5.000	5.000
442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	3.715	4.174	4.000	4.000	4.000	4.000
** Erstattung für zentral erbrachte Leistungen						
442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** ab 2016: Verwaltungskostenerstattung Forstverband						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.322	5.174	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.059	58.828	60.216	61.419	62.645	63.897
502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	3.530	7.205	7.300	7.446	7.595	7.747
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	39.208	40.055	41.026	41.847	42.683	43.537
** Personalkosten Sitzungsdienst; s. Stellenplan						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.032	3.098	3.173	3.236	3.301	3.367
** Personalkosten Sitzungsdienst; s. Stellenplan						
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	8.210	8.380	8.637	8.810	8.986	9.166
** Personalkosten Sitzungsdienst; s. Stellenplan						
509000 pauschalierte Lohnsteuer	79	90	80	80	80	80
** Personalkosten Sitzungsdienst; s. Stellenplan						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	0	20.000	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
** Zuschuss für mobile Endgeräte						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	5.700	5.650	7.150	5.650	5.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.	214	600	600	600	600	600
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	35	100	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen) ** Dienstleistungen für die Weiterentwicklung von Session und SessionNet	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563210 Fachliteratur ** Kommunalbrevier	0	0	0	1.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.309	94.528	85.866	78.569	78.295	79.547
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.987	- 89.354	- 80.866	- 73.569	- 73.295	- 74.547
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.987	- 89.354	- 80.866	- 73.569	- 73.295	- 74.547
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.987	- 89.354	- 80.866	- 73.569	- 73.295	- 74.547

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

111401 . 442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	Erstattung für zentral erbrachte Leistungen
111401 . 442440	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	ab 2016: Verwaltungskostenerstattung Forstverband
111401 . 466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	bis 2017: Altersteilzeit Freistellung bis 28.02.2017
111401 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Sitzungsdienst; s. Stellenplan
111401 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Sitzungsdienst; s. Stellenplan
111401 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Sitzungsdienst; s. Stellenplan
111401 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Sitzungsdienst; s. Stellenplan
111401 . 541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Zuschuss für mobile Endgeräte
111401 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.
111401 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
111401 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	Dienstleistungen für die Weiterentwicklung von Session und SessionNet
111401 . 563210	Fachliteratur	Kommunalbrevier

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.738	- 89.354	- 80.866	- 73.569	- 73.295	- 74.547
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.738	- 89.354	- 80.866	- 73.569	- 73.295	- 74.547
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.738	- 89.354	- 80.866	- 73.569	- 73.295	- 74.547

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 1114 Gremien:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
111401	Gremien	442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	4.000	
111401	Gremien	442440	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	1.000	
111401	Gremien	466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	
111401	Gremien	509000	pauschalierte Lohnsteuer		80
111401	Gremien	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
111401	Gremien	541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		20.000
111401	Gremien	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		600
111401	Gremien	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		50
111401	Gremien	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		5.000
111401	Gremien	563210	Fachliteratur		0
Summe:				5.000	25.730
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Zentrale Verwaltungsleistungen:					- 20.730

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
111401	Gremien	502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge		7.300
111401	Gremien	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		41.026
111401	Gremien	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.173
111401	Gremien	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		8.637
Summe:				0	60.136
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 60.136

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personalverwaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Personalgewinnung und Personaleinsatz; Bearbeiten von Personalangelegenheiten, Erstellung Stellenplan und Berechnung Personalkostenaufwand, Beurteilungswesen; Aus- und Fortbildung; Festsetzung und Anweisung von Bezügen in Zusammenarbeit mit PPA; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze		
Landesgesetze		
Tarifverträge		
sonstige organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Beamte		
Auszubildende		
Pensionäre		
Ehrenbeamte		
Empfänger von Aufwandsentschädigungen		

Ergebnishaushalt 1121 Personalverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	37	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.849	45.734	30.510	30.510	30.510	30.510	
442310 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	10.232	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Erstattung Werke (Verwaltungskosten, Beihilfe/Versorgung)							
442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	19.011	19.384	20.000	20.000	20.000	20.000	
** Erstattung für zentral erbrachte Leistungen							
442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	604	850	500	500	500	500	
** Verwaltungskostenerstattung Forstverband							
442480 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	5.500	10	10	10	10	
** Eigenanteil Beihilfe der Beamten 2017: Erstattung Nachversicherung durch ppa (s. 504100)							
E7 Sonstige laufende Erträge	33.958	27.060	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	
** 2016: s. 562530							
462900 Weitere sonstige Erträge	4.966	0	0	0	0	0	
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	4.908	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 1121 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466145 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellungen ** Verringerung Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger) - Berechnung PPA; Zuführung s. 515110	0	3.901	0	0	0	0
466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellungen ** Verringerung Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger) - Berechnung PPA; Zuführung 516100	28.992	18.251	0	0	0	0
466147 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen - ** gesamte (nur) Verwaltung; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant; s. auch 508100	0	0	0	0	0	0
466148 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden ** gesamte (nur) Verwaltung; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant; s. auch 508200	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.844	72.794	30.510	30.510	30.510	30.510
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	873.094	937.475	1.099.426	1.057.896	1.040.892	1.026.606
502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge ** Personalkosten Personalverwaltung; s. Stellenplan	31.202	24.000	24.441	16.620	16.952	0
502120 Dienstbezüge Beamte (Leistungszulagen) ** s. Haushaltssatzung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Personalverwaltung; s. Stellenplan	97.534	148.327	141.252	116.952	103.474	105.543
502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** zentrale Veranschlagung der Zulagen für die Verwaltung (Kindergärten s. 365101); die Verbuchung erfolgt zusammen mit den Dienstbezügen bei den einzelnen Leistungen	0	35.000	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Personalverwaltung; s. Stellenplan	8.955	12.822	11.582	9.048	8.020	8.180
504100 Sozialversicherungsbeiträge - Beamte (u.a. Nachversicherung) ** 2017: Nachversicherung wg. Ausscheiden (s. 442480)	0	0	0	0	0	0
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Personalverwaltung; s. Stellenplan	23.595	34.247	31.554	24.686	21.856	22.293
505100 Beihilfen - Beamte ** Beihilfe Personalverwaltung; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)	122.195	135.000	122.000	122.000	122.000	122.000
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Anteil Werke (mit Fallpreisen); Erstattung s. 442310	0	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung ** Auszubildende	91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
506230 Arbeitnehmer - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ** Reisekostenerstattung an Auszubildende	316	600	600	600	600	600
506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen ** zentrale Veranschlagung	80	100	100	100	100	100
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte ** Erhöhung Pensionsrückstellung (aktive Beamte) - Berechnung PPA; Zentrale Veranschlagung;	135.563	155.455	120.000	120.000	120.000	120.000

Ergebnishaushalt 1121 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte ** Erhöhung Beihilferückstellung (aktive Beamte) - Berechnung PPA; Zentrale Veranschlagung;	0	26.420	25.000	25.000	25.000	25.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen ** gesamte (nur) Verwaltung; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant; s. auch 466147	5.095	0	10.000	10.000	10.000	10.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen - Überstundenrückstellungen ** gesamte (nur) Verwaltung; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant; s. auch 466148	33.715	0	30.000	30.000	30.000	30.000
508210 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer	25.663	20.826	22.000	22.000	22.000	22.000
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Personalverwaltung	385	696	397	390	390	390
511100 Versorgungsaufwendungen - Versorgungsempfänger (Beamte) ** Versorgungsumlage PPA; s. 481400; Erhöhung aufgrund von geplanten Ruhestandsversetzungen	331.397	338.232	500.000	500.000	500.000	500.000
514100 Versorgungsaufwendungen Beihilfe - Versorgungsempfänger (Beamte) ** Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger; s. 481400	0	0	0	0	0	0
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger) ** Erhöhung Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger) - Berechnung PPA; Auflösung s. 466145	41.580	0	40.000	40.000	40.000	40.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger) ** Erhöhung Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger) - Berechnung PPA; Auflösung s. 466146	15.728	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.470	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541420 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Land ** Umlage Fachhochschule Verwaltung	10.982	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541430 Zuweisung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Verwaltungsschule Ludwigshafen	1.488	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.865	86.600	108.100	108.100	108.100	108.100
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Stellenausschreibung; Kindergärten s. 365101	17.340	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.	1.329	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	67	300	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmediz. und sicherheitstechn. Betreuung; zentrale Veranschlagung (nur) Verwaltung; Erstattung Werke s. 442310	2.956	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung	0	500	500	500	500	500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Gehaltsabrechnung durch PPA;	27.333	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten ** Arbeitsrechtsverfahren (Erstattung s. 462700)	0	0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Stellenbewertung etc.	2.380	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 1121 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564160 <i>Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Unfallkasse RLP; s. auch 114501, 365101, 201201, 126120</i>	30.745	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
564200 <i>Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände ** Kommunalen Arbeitgeberverband (zentral für Verwaltung)</i>	715	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968.429	1.038.075	1.221.526	1.179.996	1.162.992	1.148.706
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 904.585	- 965.281	- 1.191.016	- 1.149.486	- 1.132.482	- 1.118.196
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 904.585	- 965.281	- 1.191.016	- 1.149.486	- 1.132.482	- 1.118.196
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 904.585	- 965.281	- 1.191.016	- 1.149.486	- 1.132.482	- 1.118.196

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1121 Personalverwaltung:

112101 . 442310	<i>Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke</i>	<i>Erstattung Werke (Verwaltungskosten, Beihilfe/Versorgung)</i>
112101 . 442311	<i>Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)</i>	<i>Erstattung für zentral erbrachte Leistungen</i>
112101 . 442440	<i>Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung Forstverband</i>
112101 . 442480	<i>Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>Eigenanteil Beihilfe der Beamten 2017: Erstattung Nachversicherung durch ppa (s. 504100)</i>
112101 . 462700	<i>Versicherungserstattungen, Schadensersatz</i>	<i>2016: s. 562530</i>
112101 . 466145	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellungen</i>	<i>Verringerung Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger) - Berechnung PPA; Zuführung s. 515110</i>
112101 . 466146	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellungen</i>	<i>Verringerung Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger) - Berechnung PPA; Zuführung 516100</i>
112101 . 466147	<i>Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen -</i>	<i>gesamte (nur) Verwaltung; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant; s. auch 508100</i>
112101 . 466148	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden</i>	<i>gesamte (nur) Verwaltung; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant; s. auch 508200</i>
112101 . 502110	<i>Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>Personalkosten Personalverwaltung; s. Stellenplan</i>
112101 . 502120	<i>Dienstbezüge Beamte (Leistungszulagen)</i>	<i>s. Haushaltssatzung</i>
112101 . 502210	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Personalkosten Personalverwaltung; s. Stellenplan</i>
112101 . 502220	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>zentrale Veranschlagung der Zulagen für die Verwaltung (Kindergärten s. 365101); die Verbuchung erfolgt zusammen mit den Dienstbezügen bei den einzelnen Leistungen</i>
112101 . 503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Personalverwaltung; s. Stellenplan</i>
112101 . 504100	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	<i>2017: Nachversicherung wg. Ausscheiden (s. 442480)</i>
112101 . 504200	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Personalverwaltung; s. Stellenplan</i>
112101 . 505100	<i>Beihilfen - Beamte</i>	<i>Beihilfe Personalverwaltung; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)</i>
112101 . 505200	<i>Beihilfen - Arbeitnehmer</i>	<i>Anteil Werke (mit Fallpreisen); Erstattung s. 442310</i>
112101 . 506110	<i>Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung</i>	<i>Auszubildende</i>
112101 . 506230	<i>Arbeitnehmer - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte</i>	<i>Reisekostenerstattung an Auszubildende</i>
112101 . 506250	<i>Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen</i>	<i>zentrale Veranschlagung</i>
112101 . 507110	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte</i>	<i>Erhöhung Pensionsrückstellung (aktive Beamte) - Berechnung PPA; Zentrale Veranschlagung;</i>
112101 . 507120	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte</i>	<i>Erhöhung Beihilferückstellung (aktive Beamte) - Berechnung PPA; Zentrale Veranschlagung;</i>
112101 . 508100	<i>Zuführungen zu Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen</i>	<i>gesamte (nur) Verwaltung; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant; s. auch 466147</i>
112101 . 508200	<i>Zuführungen zu Rückstellungen - Überstundenrückstellungen</i>	<i>gesamte (nur) Verwaltung; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant; s. auch 466148</i>
112101 . 509000	<i>pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>Personalkosten Personalverwaltung</i>
112101 . 511100	<i>Versorgungsaufwendungen - Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>Versorgungsumlage PPA; s. 481400; Erhöhung aufgrund von geplanten Ruhestandsversetzungen</i>
112101 . 514100	<i>Versorgungsaufwendungen Beihilfe - Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger; s. 481400</i>
112101 . 515110	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)</i>	<i>Erhöhung Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger) - Berechnung PPA; Auflösung s. 466145</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1121 Personalverwaltung:

112101 . 516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	Erhöhung Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger) - Berechnung PPA; Auflösung s. 466146
112101 . 541420	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Land	Umlage Fachhochschule Verwaltung
112101 . 541430	Zuweisung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Verwaltungsschule Ludwigshafen
112101 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Stellenausschreibung; Kindergärten s. 365101
112101 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.
112101 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
112101 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmediz. und sicherheitstechn. Betreuung; zentrale Veranschlagung (nur Verwaltung; Erstattung Werke s. 442310)
112101 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung
112101 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Gehaltsabrechnung durch PPA;
112101 . 562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	Arbeitsrechtsverfahren (Erstattung s. 462700)
112101 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Stellenbewertung etc.
112101 . 564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Unfallkasse RLP; s. auch 114501, 365101, 201201, 126120
112101 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Kommunaler Arbeitgeberverband (zentral für Verwaltung)

Finanzhaushalt 1121 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 667.677	- 789.640	- 929.016	- 887.486	- 870.482	- 856.196
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 667.677	- 789.640	- 929.016	- 887.486	- 870.482	- 856.196
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 667.677	- 789.640	- 929.016	- 887.486	- 870.482	- 856.196

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 1121 Personalverwaltung:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
112101	Personalverwaltung	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
112101	Personalverwaltung	442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	10.000	
112101	Personalverwaltung	442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	20.000	
112101	Personalverwaltung	442440	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	500	
112101	Personalverwaltung	442480	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10	
112101	Personalverwaltung	462900	Weitere sonstige Erträge	0	
112101	Personalverwaltung	466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	

Budgets 1121 Personalverwaltung:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
112101	Personalverwaltung	466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellungen	0	
112101	Personalverwaltung	466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellungen	0	
112101	Personalverwaltung	466147	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen-	0	
112101	Personalverwaltung	466148	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden	0	
112101	Personalverwaltung	511100	Versorgungsaufwendungen- Versorgungsempfänger(Beamte)		500.000
112101	Personalverwaltung	514100	Versorgungsaufwendungen Beihilfe- Versorgungsempfänger(Beamte)		0
112101	Personalverwaltung	515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		40.000
112101	Personalverwaltung	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		15.000
112101	Personalverwaltung	541420	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Land		11.000
112101	Personalverwaltung	541430	Zuweisung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		3.000
112101	Personalverwaltung	561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		25.000
112101	Personalverwaltung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000
112101	Personalverwaltung	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100
112101	Personalverwaltung	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.700
112101	Personalverwaltung	561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		500
112101	Personalverwaltung	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		40.000
112101	Personalverwaltung	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		0
112101	Personalverwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000
112101	Personalverwaltung	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		33.000
112101	Personalverwaltung	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		800
Summe:				30.510	677.100
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Zentrale Verwaltungsleistungen:					- 646.590

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
112101	Personalverwaltung	502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge		24.441
112101	Personalverwaltung	502120	Dienstbezüge Beamte (Leistungszulagen)		1.500
112101	Personalverwaltung	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		141.252
112101	Personalverwaltung	502220	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		0
112101	Personalverwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		11.582
112101	Personalverwaltung	504100	Sozialversicherungsbeiträge - Beamte (u.a. Nachversicherung)		0
112101	Personalverwaltung	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		31.554
112101	Personalverwaltung	505100	Beihilfen - Beamte		122.000
112101	Personalverwaltung	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		1.500
112101	Personalverwaltung	506110	Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		2.500
112101	Personalverwaltung	506230	Arbeitnehmer - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte		600
112101	Personalverwaltung	506250	Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen		100
112101	Personalverwaltung	507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		120.000
112101	Personalverwaltung	507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		25.000
112101	Personalverwaltung	508100	Zuführungen zu Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen		10.000
112101	Personalverwaltung	508200	Zuführungen zu Rückstellungen - Überstundenrückstellungen		30.000
112101	Personalverwaltung	508210	Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer		22.000
112101	Personalverwaltung	509000	pauschalierte Lohnsteuer		397

Budgets 1121 Personalverwaltung:					
11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
Summe:				0	544.426
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 544.426
99 Interne Leistungsverrechnung					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
112101	Personalverwaltung	481400	Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen	0	
112101	Personalverwaltung	481410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen (ohne Finanzkonto)	0	
112101	Personalverwaltung	581400	Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen		0
112101	Personalverwaltung	581410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen (ohne Finanzkonto)		0
Summe:				0	0
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Zentrale EDV, Informationsverarbeitung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikerunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikerunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beschaffung und Einsatz von Hard- und Software, der elektronischen Kommunikation und Betreuung der Anwender		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche		
Zielgruppe		
Beschäftigte		

Ergebnishaushalt 1144 Zentrale EDV, Informationsverarbeitung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	424	53	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	0	424	53	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942	6.636	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442310 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	0	1.000	0	0	0	0	0
** EDV-Ausstattung							
442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	3.942	5.636	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Erstattung für zentral erbrachte Leistungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.942	7.060	10.053	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.671	200.047	189.092	192.861	196.706	200.628	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	125.419	155.010	146.414	149.342	152.329	155.376	
** Personalkosten EDV; s. Stellenplan							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.712	12.008	11.335	11.562	11.793	12.029	
** Personalkosten EDV; s. Stellenplan							
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	26.115	32.336	30.718	31.332	31.959	32.598	
** Personalkosten EDV; s. Stellenplan							
509000 pauschalierte Lohnsteuer	425	693	625	625	625	625	
** Personalkosten EDV; s. Stellenplan							
E11 Abschreibungen	0	23.391	19.688	27.500	36.250	35.000	
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0	21.014	19.250	27.500	36.250	35.000	
** Abschreibung der erworbenen Programme (Eigentum)							
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	2.377	438	0	0	0	
** Abschreibung zentrale EDV-Anlage							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256.341	280.450	298.550	267.050	267.050	267.050	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.560	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.;							
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	21	100	50	50	50	50	
** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)							
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 1144 Zentrale EDV, Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Betreuung Netzwerk	100.155	88.550	112.000	102.000	102.000	102.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen) ** lfd. Nutzungsentgelt und Pflege von Programmen (Nutzungsrechte); ab 2018: auch Beitragsprogramm (FB 3))	110.503	132.700	151.500	130.000	130.000	130.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Website	22.892	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Internetpräsenz; 2016/2017: Neugestaltung Internetseite	19.159	28.500	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** KommProZG	1.979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563210 Fachliteratur ** Fachliteratur EDV	73	100	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.012	503.888	507.330	487.411	500.006	502.678
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.070	- 496.828	- 497.277	- 477.411	- 490.006	- 492.678
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 414.070	- 496.828	- 497.277	- 477.411	- 490.006	- 492.678
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 414.070	- 496.828	- 497.277	- 477.411	- 490.006	- 492.678

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Zentrale EDV, Informationsverarbeitung:

114401 . 442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	EDV-Ausstattung
114401 . 442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	Erstattung für zentral erbrachte Leistungen
114401 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten EDV; s. Stellenplan
114401 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten EDV; s. Stellenplan
114401 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten EDV; s. Stellenplan
114401 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten EDV; s. Stellenplan
114401 . 532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	Abschreibung der erworbenen Programme (Eigentum)
114401 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	Abschreibung zentrale EDV-Anlage
114401 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	SeminarKosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.;
114401 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
114401 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung Netzwerk
114401 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	lfd. Nutzungsentgelt und Pflege von Programmen (Nutzungsrechte); ab 2018: auch Beitragsprogramm (FB 3))
114401 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Website
114401 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Internetpräsenz; 2016/2017: Neugestaltung Internetseite
114401 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	KommProZG
114401 . 563210	Fachliteratur	Fachliteratur EDV

Finanzhaushalt 1144 Zentrale EDV, Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 423.151	- 473.861	- 477.642	- 449.911	- 453.756	- 457.678
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
681310 Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetrieben ** Kostenbeteiligung VG-Werke an zentraler EDV-Anlage:	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1144 Zentrale EDV, Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
**						
2023: 35.000,- €						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.895	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	2.895	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
** 2023: 35.000,-€ (30 Laptops)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.895	- 54.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 426.047	- 527.861	- 546.642	- 518.911	- 522.756	- 526.678
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 423.151	- 473.861	- 477.642	- 449.911	- 453.756	- 457.678

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Zentrale EDV, Informationsverarbeitung:

6 Beschaffung EDV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.589	1.000	1.000	1.000	1.000	0	18.589
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.534	70.000	70.000	70.000	70.000	0	818.534
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 523.945	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	0	- 799.945

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Beschaffung von Büroausstattung und Bürobedarf; Vervielfältigungen; Archivierung; Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Geräten; Post; Abschluss von Rahmenverträgen etc.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse von Gremien Dienstanweisungen Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche		
Zielgruppe		
Beschäftigte EinwohnerInnen Einrichtungen der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141	7.730	7.729	7.729	7.729	7.729
414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	141	0	0	0	0	0
414490	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich ** 2017: Zuschuss Hilfsmittel (Stuhl), Schreibtisch	0	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. u.a. 534700)	0	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	0	61	60	60	60	60
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371	500	250	250	250	250
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren ** Gebühren Schiedsmann; s. auch 525900	371	500	250	250	250	250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619	620	590	590	590	590
441200	Mieten und Pachten ** Kabelfernseh	0	0	590	590	590	590
441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte ** Kabelfernsehen -> ab 2023: Mieten / Pachten	619	620	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.663	52.625	54.050	54.000	54.050	54.000
442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke ** Nutzung Büroräume durch VG-Werke (Miete und Nebenkosten, einschl. Reinigung)	42.484	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke ** Verwaltungskosten (Sachkosten)	8.197	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten) ** Erstattung für zentral erbrachte Leistungen	1.800	3.575	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land ** 2018+2019: Prüfervergütung Mayen (50 €)	0	0	50	0	50	0
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** Erstattung Kopien, Telefon	181	50	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.210	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	404	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige Erträge ** diverse Einnahmen; Erstattung Foto-Fix	720	800	900	900	900	900
462900 Weitere sonstige Erträge ** Portoersatz für Amtsblatt	85	250	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.003	62.525	63.619	63.569	63.619	63.569
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.762	131.270	152.797	155.806	158.876	162.008
502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge ** Personalkosten zentrale Verwaltung; s. Stellenplan	20.120	63.284	42.465	43.314	44.180	45.064
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	33.998	26.294	59.114	60.296	61.502	62.732
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Reinigung Rathaus	23.583	24.300	24.786	25.282	25.787	26.303
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Reinigung Rathaus	1.825	2.100	2.142	2.185	2.229	2.273
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.632	2.038	4.576	4.667	4.761	4.856
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.622	4.826	12.010	12.250	12.495	12.745
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Reinigung Rathaus	4.862	5.300	5.406	5.514	5.624	5.737
505100 Beihilfen - Beamte ** Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Reinigung Rathaus	0	36	36	36	36	36
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer	0	0	21	21	21	21
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Reinigung Rathaus	0	0	0	0	0	0
509000 pauschalierte Lohnsteuer	121	92	241	241	241	241
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.914	150.400	219.700	219.700	219.700	219.700
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom; 50% Reduzierung nach Einbau Speicher	8.792	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren	4.403	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis	731	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** Außenanlage	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Unterhaltung Rathaus, Austausch BST 80.000 und Rolltor Garage 10.000	17.628	25.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2022: Schließenanlage 15.000€	8.293	15.000	0	0	0	0
523211 Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge	535	0	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung Fenster, Jalousien; Vertretung Reinigungskräfte	8.300	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Dienstwagen Verwaltung	790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Dienstwagen Verwaltung	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** ab 2017: Wartung Notstromaggregat</i>	1.328	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Büromöbel: ab 2016: Wartung Rotomat FB 4</i>	776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur BGA 2016: Wartung Notstromaggregat;</i>	168	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	16.457	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Bürobedarf EDV; Toner</i>	278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel</i>	5.244	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Styleguide, Auf- und Abbau der Mikrofontechnik Von-Busch-Hof (500 €)</i>	175	0	10.000	10.000	10.000	10.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Trinkwasseruntersuchung</i>	0	0	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kunstsammlung</i>	3.244	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525900 <i>Kostenerstattung an Sonstige ** Erstattung an Schiedsmann; Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Konto 431900 getätigt werden</i>	274	500	400	400	400	400
525900 <i>Kostenerstattung an Sonstige ** Erstattung Reinigungskosten an HdJ (Büroräume Bahnhofstr. 12 a)</i>	0	900	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	42.809	45.433	47.661	45.391	41.799
534700 <i>Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude ** Abschreibung Rathaus (80 Jahre); Sonderposten s. 415100</i>	0	36.058	36.058	36.058	33.597	30.154
538200 <i>Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibung Notstromaggregat</i>	0	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
538320 <i>Abschreibung auf Betriebsausstattung</i>	0	123	123	123	123	123
538330 <i>Abschreibung auf Geschäftsausstattung</i>	0	4.841	7.465	9.694	9.886	9.737
538330 <i>Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** Abschreibung Geräte</i>	0	417	417	416	415	415
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 <i>Zuschüsse an Sonstige ** Zuschuss Musikförderung (vorbehaltlich Beschlüsse)</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159.401	178.970	187.384	182.384	182.384	182.384
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** zentrale Aus- und Fortbildung; Angst. Lehrgang, FBL-Seminar; Inhouse-Schulung zur besseren Zusammenarbeit der Fachbereiche</i>	5.577	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561310 <i>Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)</i>	0	150	100	100	100	100
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing Kopierer und Drucker</i>	17.918	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0	0	0	0	0	0
562200 <i>Leasing ** Dienstwagen Verwaltung,</i>	6.363	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2019: Datenschutzverordnung Auslagerung Landesarchiv (HfA 07.02.2012); 2016: Desinfektion Archiv (Bau); 2018: Bauprojektarchiv</i>	10.643	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Konzept Erweiterung Rathaus, Gutachten, Planungskosten	0	0	5.000	0	0	0
563100 Büromaterial ** Bürobedarf	5.089	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563210 Fachliteratur ** GSIB (kosdirekt)	4.664	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Porto Wahl s. 121201; Porto für OWi-Verfahren (siehe Buchungsstellen FB2)	48.796	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefonkosten Verwaltung Umstellung VOIP Glasfaseranbindung ab 2021	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563460 Rundfunkbeitrag	1.072	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Auslagenersatz elektronische Sitzungsunterlagenabruf streichen, da in 111201-501400 erfasst	518	8.000	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung	2.548	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Dienstwagen Verwaltung	1.626	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Fahrwerk Notstromaggregat (s..auch 523600)	133	150	150	150	150	150
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht Kommune, Veranstalterhaftpflicht;	13.452	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Kommunalen Strafrechtsschutz	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Unfallkasse RLP; s.auch 112101, 126110, 201201, 361101	7.138	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Einrichtung	375	370	390	390	390	390
564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände ** GSIB; Verband der Schiedsmänner, Metropolregion, Kommunalakademie	9.780	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	20	0	24	24	24	24
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Dienstwagen Verwaltung	98	100	120	120	120	120
569300 Repräsentationen ** Ehrengaben (Präsente für sonstige Ehrungen, Nachrufe)	1.211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569320 Repräsentationen - Ehrengaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte ** Schadensersatzleistungen AN Dritte (Haftung durch VG); ab 2014: Vorsorgebetrag wg. Wegfall Dienstfahrtversicherung (s. 564100)	191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** Aktenvernichtung, Coronaschutz;	14.142	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.078	513.449	615.314	615.551	616.351	615.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287.075	- 450.924	- 551.695	- 551.982	- 552.732	- 552.322
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 287.075	- 450.924	- 551.695	- 551.982	- 552.732	- 552.322
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 287.075	- 450.924	- 551.695	- 551.982	- 552.732	- 552.322

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

114501 . 414490	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich			2017:Zuschuss Hilfsmittel (Stuhl), Schreibtisch		
114501 . 431900	Sonstige Verwaltungsgebühren			Gebühren Schiedsmann; s. auch 525900		
114501 . 442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke			Verwaltungskosten (Sachkosten)		
114501 . 442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)			Erstattung für zentral erbrachte Leistungen		
114501 . 442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land			2018+2019: Prüfervergütung Mayen (50 €)		
114501 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich			Erstattung Kopien, Telefon		
114501 . 462900	Weitere sonstige Erträge			Portoersatz für Amtsblatt		
114501 . 502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge			Personalkosten zentrale Verwaltung; s. Stellenplan		
114501 . 505100	Beihilfen - Beamte			Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)		
114501 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			Dienstwagen Verwaltung		
114501 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			Dienstwagen Verwaltung		
114501 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			Büromöbel: ab 2016: Wartung Rotomat FB 4		
114501 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)			Beschaffung von Geräten unter 250 € netto		
114501 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel			Bürobedarf EDV; Toner		
114501 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen			Styleguide, Auf- und Abbau der Mikrofontechnik Von-Busch-Hof (500 €)		
114501 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			Kunstsammlung		
114501 . 525900	Kostenerstattung an Sonstige			Erstattung an Schiedsmann; Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Konto 431900 getätigt werden		
114501 . 541900	Zuschüsse an Sonstige			Zuschuss Musikförderung (vorbehaltlich Beschlüsse)		
114501 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			zentrale Aus- und Fortbildung; Angst. Lehrgang, FBL-Seminar; Inhouse-Schulung zur besseren Zusammenarbeit der Fachbereiche		
114501 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrkostenerstattung)			Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)		
114501 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			Leasing Kopierer und Drucker		
114501 . 562200	Leasing			Dienstwagen Verwaltung,		
114501 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2019: Datenschutzverordnung Auslagerung Landesarchiv (HFA 07.02.2012); 2016: Desinfektion Archiv (Bau); 2018: Bauprojektarchiv		
114501 . 563100	Büromaterial			Bürobedarf		
114501 . 563210	Fachliteratur			GStB (kosdirekt)		
114501 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto			Porto Wahl s. 121201; Porto für OWi-Verfahren (siehe Buchungsstellen FB2)		
114501 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			Telefonkosten Verwaltung Umstellung VOIP Glasfaseranbindung ab 2021		
114501 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			Auslagenersatz elektronische Sitzungsunterlagenabruf		
				streichen, da in 111201-501400 erfasst		
114501 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			Dienstwagen Verwaltung		
114501 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			Haftpflicht Kommune, Veranstalterhaftpflicht;		
114501 . 564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen			Kommunaler Strafrechtsschutz		
114501 . 564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen			Unfallkasse RLP; s.auch 112101, 126110, 201201, 361101		
114501 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände			GStB; Verband der Schiedsmänner, Metropolregion, Kommunalakademie		
114501 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer			Dienstwagen Verwaltung		
114501 . 569300	Repräsentationen			Ehrengaben (Präsente für sonstige Ehrungen, Nachrufe)		
114501 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte			Schadensersatzleistungen AN Dritte (Haftung durch VG); ab 2014: Vorsorgebetrag wg. Wegfall Dientfahrtversicherung (s. 564100)		
114501 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen			Aktenvernichtung, Coronaschutz;		
114502 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen			Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. u.a. 534700)		
114502 . 441200	Mieten und Pachten			Kabelfernseh		
114502 . 441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte			Kabelfernsehen -> ab 2023: Mieten / Pachten		
114502 . 442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke			Nutzung Büroräume durch VG-Werke (Miete und Nebenkosten, einschl. Reinigung)		
114502 . 462900	Weitere sonstige Erträge			diverse Einnahmen; Erstattung Foto-Fix		
114502 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen			Personalkosten Reinigung Rathaus		
114502 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			Personalkosten Reinigung Rathaus		
114502 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer			Personalkosten Reinigung Rathaus		
114502 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer			Personalkosten Reinigung Rathaus		
114502 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer			Personalkosten Reinigung Rathaus		
114502 . 522200	Strom			Verbrauchskosten Strom; 50% Reduzierung nach Einbau Speicher		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

114502 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren
114502 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis
114502 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	Außenanlage
114502 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Unterhaltung Rathaus, Austausch BST 80.000 und Rolltor Garage 10.000
114502 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	2022: Schließenanlage 15.000€,
114502 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung Fenster, Jalousien; Vertretung Reinigungskräfte
114502 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	ab 2017: Wartung Notstromaggregat
114502 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur BGA 2016: Wartung Notstromaggregat;
114502 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
114502 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel
114502 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Trinkwasseruntersuchung
114502 . 525900	Kostenerstattung an Sonstige	Erstattung Reinigungskosten an HdJ (Büroräume Bahnhofstr. 12 a)
114502 . 534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	Abschreibung Rathaus (80 Jahre); Sonderposten s. 415100
114502 . 538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung Notstromaggregat
114502 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	Abschreibung Geräte
114502 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Konzept Erweiterung Rathaus, Gutachten, Planungskosten
114502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung
114502 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Fahrwerk Notstromaggregat (s..auch 523600)
114502 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.555	- 490.475	- 597.876	- 597.428	- 601.385	- 606.182
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land	0	42.000	0	0	0	0
** 2022: Förderung der Maßnahme Klimatisierung mit 40 % = 42.000€						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.884	188.000	270.000	35.000	35.000	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	50.884	0	0	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	3.000	100.000	0	0	0
** Aufbau Ladestationen VG Fuhrpark (Technik & Tiefbau)						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	55.000	0	0	0	0
** 2022: Erwerb eines Traktors mit Anbaugeräten						
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	20.000	65.000	35.000	35.000	0
** Büromöbel						
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	5.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	105.000	0	0	0
** 2023: Klimatisierung 2 OG						
105.000€						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.884	188.000	270.000	35.000	35.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.884	- 146.000	- 270.000	- 35.000	- 35.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 335.439	- 636.475	- 867.876	- 632.428	- 636.385	- 606.182
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufendeGelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 284.555	- 490.475	- 597.876	- 597.428	- 601.385	- 606.182

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.675	65.000	35.000	35.000	0	0	247.675
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.675	- 65.000	- 35.000	- 35.000	0	0	- 247.675

53 Gebäude							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0	0	42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	105.000	0	0	0	0	355.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.000	- 105.000	0	0	0	0	- 313.000

63 Lademöglichkeit Hybrid Fahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	100.000	0	0	0	0	103.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 100.000	0	0	0	0	- 103.000

Budgets 1145 Sonstige zentrale Dienste:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114502	Rathaus VG	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	414490	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	250	
114502	Rathaus VG	441200	Mieten und Pachten	590	
114502	Rathaus VG	441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	8.000	
114502	Rathaus VG	442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	42.000	
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	4.000	
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	50	
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	442900	Kostenerstattung von Sonstigen	0	
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	462900	Weitere sonstige Erträge	100	
114502	Rathaus VG	462900	Weitere sonstige Erträge	900	
114502	Rathaus VG	522200	Strom		25.000
114502	Rathaus VG	522300	Wasser und Abwasser		4.800
114502	Rathaus VG	522400	Abfallbeseitigung		1.000
114502	Rathaus VG	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		1.000
114502	Rathaus VG	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		120.000
114502	Rathaus VG	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		0
114502	Rathaus VG	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		16.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.500
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		1.500
114502	Rathaus VG	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000
114502	Rathaus VG	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		5.000
114502	Rathaus VG	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		1.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.500
114502	Rathaus VG	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	524800	Sonstige bezogene Leistungen		10.000
114502	Rathaus VG	524800	Sonstige bezogene Leistungen		500
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	525900	Kostenerstattung an Sonstige		400
114502	Rathaus VG	525900	Kostenerstattung an Sonstige		0
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	541900	Zuschüsse an Sonstige		10.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		8.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		24.000
114502	Rathaus VG	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	562200	Leasing		7.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000
114502	Rathaus VG	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	563100	Büromaterial		10.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	563210	Fachliteratur		5.000

Budgets 1145 Sonstige zentrale Dienste:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	563310	Porto und Versandkosten - Porto		47.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		9.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	563460	Rundfunkbeitrag		1.200
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0
114502	Rathaus VG	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.700
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.000
114502	Rathaus VG	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		150
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		15.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		1.200
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		8.000
114502	Rathaus VG	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		390
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		14.000
114502	Rathaus VG	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		24
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	568200	Kraftfahrzeugsteuer		120
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	569300	Repräsentationen		1.500
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	569320	Repräsentationen - Ehrengaben		2.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	569400	Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte		2.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		12.000
Summe:				55.890	417.084
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Zentrale Verwaltungsleistungen:					- 361.194

100 -investiv- Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114502	Rathaus VG	096100	Anlagen im Bau		
53	Gebäude	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		
34	Erwerb von Fahrzeugen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
114502	Rathaus VG	072200	Betriebstechnik, Maschinen, Technische Anlagen		
57	Installation PV Anlage	785330	Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
114502	Rathaus VG	072200	Betriebstechnik, Maschinen, Technische Anlagen		
63	Lademöglichkeit Hybrid Fahrzeuge	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		100.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge u. Geräte		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	082210	Geschäftsausstattung - Mobiliar (Möbel, Einrichtungen)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		65.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	082210	Geschäftsausstattung - Mobiliar (Möbel, Einrichtungen)		
34	Erwerb von Fahrzeugen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Organisations- und Arbeitsmittel)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
114502	Rathaus VG	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
114502	Rathaus VG	096100	Anlagen im Bau		
40	Barrierefreier Zugang Rathaus	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
114502	Rathaus VG	096100	Anlagen im Bau		
53	Gebäude	785330	Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
114502	Rathaus VG	096100	Anlagen im Bau		
53	Gebäude	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000

Budgets 1145 Sonstige zentrale Dienste:					
100 -investiv- Zentrale Verwaltungsleistungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
Summe:				0	270.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 100 -investiv- Zentrale Verwaltungsleistungen:					- 270.000
11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge		42.465
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		59.114
114502	Rathaus VG	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		24.786
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.576
114502	Rathaus VG	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.142
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		12.010
114502	Rathaus VG	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		5.406
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	505100	Beihilfen - Beamte		2.000
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		21
114502	Rathaus VG	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		36
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	509000	pauschalierte Lohnsteuer		241
114502	Rathaus VG	509000	pauschalierte Lohnsteuer		0
Summe:				0	152.797
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 152.797
31 Abschreibungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	60	
114502	Rathaus VG	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	7.669	
114502	Rathaus VG	534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude		36.058
114502	Rathaus VG	538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		1.370
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	538320	Abschreibung auf Betriebsausstattung		123
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		7.465
114502	Rathaus VG	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		417
Summe:				7.729	45.433
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 37.704
99 Interne Leistungsverrechnung					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	481410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen (ohne Finanzkonto)	0	
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		5.613
114502	Rathaus VG	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		78.272
114502	Rathaus VG	581220	Interne Verrechnung - BHKW (Sporthalle/Rathaus VG)		0
114502	Rathaus VG	581320	Interne Verrechnung - Nutzungsentschädigungen		0
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	581400	Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen		0
114501	Zentrale Verwaltungsleistungen	581410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen (ohne Finanzkonto)		0
Summe:				0	83.885
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 83.885

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Kosten- und Leistungsrechnung; Schuldenverwaltung, Bürgschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Festsetzung und Erhebung von Steuern; Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen; Jahresrechnung, Jahresabschluss, Steuererklärung; Aufstellung und Vollzug der Haushaltssatzung		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
GemO GemHVO KAG, FAG und GVFG		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen sonst. Abgabepflichtige alle Organisationseinheiten Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.410	0	0	0	0	0
412100 vom Land	4.250	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	160	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	60	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.982	9.150	11.050	11.050	11.050	11.050
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	1.082	0	0	0	0	0
* Erstattung Verdienstausfall						
442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	11.900	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
** Verwaltungskosten Forstverband Ganerben						
442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	150	50	50	50	50
** Ersatz Hundesteuermarken						
E7 Sonstige laufende Erträge	19.879	0	0	0	0	0
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	19.879	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.332	9.150	11.050	11.050	11.050	11.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.436	502.722	469.923	479.223	488.709	498.385
502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	163.896	186.440	74.506	75.996	77.516	79.066
** Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan 2018/2019: zusätzliche Stellvertretung wg. Ruhestandsversetzung						
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	189.711	234.568	299.000	304.980	311.080	317.301
** Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan						

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan	15.248	18.123	28.000	28.560	29.131	29.714
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan	41.192	48.917	63.500	64.770	66.065	67.387
505100 Beihilfen - Beamte ** Beihilfe Finanzverwaltung; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)	0	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan	0	35	35	35	35	35
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan	389	639	382	382	382	382
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Druck Abgabenbescheide (nur Neuveranlagun, da Dauerbescheide); 2023: Neue Hebesätze in allen Gemeinden, daher neue Bescheide	4.095	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.980	5.350	7.050	7.050	7.050	7.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.; Personalwechsel, neues L FAG, Grundsteuerreform, Elstertransfer, §2b UStG	3.122	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	255	350	150	150	150	150
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	91	200	250	250	250	250
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen) ** Einführung wiederkehrende Ausbaubeiträge ab 2018: Leistung EDV	0	0	0	0	0	0
562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten ** eventuell Tourismusbeitrag	1.600	500	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	0	0	0	0
563100 Büromaterial ** Barcode für Inventar, Belege	38	300	150	150	150	150
563210 Fachliteratur	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.511	513.072	482.973	492.273	501.759	511.435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383.179	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383.179	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 383.179	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

116101 . 442440	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	Verwaltungskosten Forstverband Ganerben
-----------------	---	---

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

116101 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Ersatz Hundesteuermarken
116101 . 502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan 2018/2019: zusätzliche Stellvertretung wg. Ruhestandsversetzung
116101 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan
116101 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan
116101 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan
116101 . 505100	Beihilfen - Beamte	Beihilfe Finanzverwaltung; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)
116101 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan
116101 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Finanzverwaltung; s. Stellenplan
116101 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
116101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Hundesteuermarken
116101 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Druck Abgabenbescheide (nur Neuveranlagung, da Dauerbescheide); 2023: Neue Hebesätze in allen Gemeinden, daher neue Bescheide
116101 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.; Personalwechsel, neues L FAG, Grundsteuerreform, Elstertransfer, §2b UStG
116101 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
116101 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	Einführung wiederkehrende Ausbaubeiträge ab 2018: Leistung EDV
116101 . 562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	eventuell Tourismusbeitrag
116101 . 563100	Büromaterial	Barcode für Inventar, Belege

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.985	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 394.985	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 394.985	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 1161 Finanzen:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	412100	vom Land	0	
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	442440	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	11.000	

Budgets 1161 Finanzen:					
10 Zentrale Verwaltungsleistungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	50	
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		1.500
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	524800	Sonstige bezogene Leistungen		4.500
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		5.000
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		150
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		250
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		0
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		500
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	563100	Büromaterial		150
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	563210	Fachliteratur		1.000
Summe:				11.050	13.050
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Zentrale Verwaltungsleistungen:					- 2.000
100 -investiv- Zentrale Verwaltungsleistungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	011200	Datenverarbeitungs-Software		
6	Beschaffung EDV	784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte		0
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 100 -investiv- Zentrale Verwaltungsleistungen:					0
11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge		74.506
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		299.000
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		28.000
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		63.500
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	505100	Beihilfen - Beamte		4.500
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		35
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	509000	pauschalierte Lohnsteuer		382
Summe:				0	469.923
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 469.923
99 Interne Leistungsverrechnung					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	481410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen (ohne Finanzkonto)	0	
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	581400	Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen		0
116101	Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft	581410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen (ohne Finanzkonto)		0
Summe:				0	0
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Buchhaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
GemO GemHVO Gemeindekassenverordnung Landesvollstreckungsgesetz		
Zielgruppe		
alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen sonst. Zahlungspflichtige öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ergebnishaushalt 1162 Buchhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.021	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.021	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.891	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Vollstreckung, Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung							
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	4.082	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.052	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	3.850	0	0	0	0	0	0
442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	4.202	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Verwaltungskosten Forstverband Ganerben							
442900 Kostenerstattung von Sonstigen	0	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Erhebung Nebenabgaben (Landwirtschaftskammerbeitrag etc.)							
E7 Sonstige laufende Erträge	46.710	43.141	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.710	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	3.141	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.756	56.241	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.445	273.122	285.261	290.957	296.767	302.693	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	218.831	209.384	215.500	219.810	224.206	228.690	
** Personalkosten Kasse; s. Stellenplan							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.945	17.145	20.350	20.757	21.172	21.596	
** Personalkosten Kasse; s. Stellenplan							

Ergebnishaushalt 1162 Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Kasse; s. Stellenplan	45.607	46.001	48.950	49.929	50.928	51.946
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Kasse; s. Stellenplan	0	70	35	35	35	35
508210 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer	41.558	0	0	0	0	0
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Kasse; s. Stellenplan	504	522	426	426	426	426
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur Geräte	0	50	0	0	0	0
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto	0	250	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.657	17.010	18.260	18.260	18.260	18.260
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten, Neuer Mitarbeiter	769	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	0	100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	179	200	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37	0	50	50	50	50
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	214	100	50	50	50	50
562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	307	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	101	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563700 Bankgebühren ** Kontoführungsgebühren etc.	14.365	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände ** Kommunalen Kassenverband	110	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.102	290.432	303.671	309.367	315.177	321.103
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.346	- 234.191	- 254.671	- 260.367	- 266.177	- 272.103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275.346	- 234.191	- 254.671	- 260.367	- 266.177	- 272.103
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 275.346	- 234.191	- 254.671	- 260.367	- 266.177	- 272.103

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Buchhaltung:

116202 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Vollstreckung, Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung
116202 . 442440	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	Verwaltungskosten Forstverband Ganerben
116202 . 442900	Kostenerstattung von Sonstigen	Erhebung Nebenabgaben (Landwirtschaftskammerbeitrag etc.)
116202 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Kasse; s. Stellenplan
116202 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Kasse; s. Stellenplan
116202 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Kasse; s. Stellenplan
116202 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Kasse; s. Stellenplan
116202 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Kasse; s. Stellenplan
116202 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur Geräte
116202 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
116202 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten, Neuer Mitarbeiter
116202 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Buchhaltung:

116202 . 563700	Bankgebühren	Kontoführungsgebühren etc.
116202 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Kommunaler Kassenverband

Finanzhaushalt 1162 Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.850	- 237.332	- 254.671	- 260.367	- 266.177	- 272.103
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 229.850</u>	<u>- 237.332</u>	<u>- 254.671</u>	<u>- 260.367</u>	<u>- 266.177</u>	<u>- 272.103</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.102.835	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.102.835</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	69.833	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.172.668</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.033.002	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.850	- 237.332	- 254.671	- 260.367	- 266.177	- 272.103

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 1162 Buchhaltung:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
116202	Buchhaltung, Kasse	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
116202	Buchhaltung, Kasse	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.000	
116202	Buchhaltung, Kasse	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
116202	Buchhaltung, Kasse	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	
116202	Buchhaltung, Kasse	442440	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	3.000	
116202	Buchhaltung, Kasse	442900	Kostenerstattung von Sonstigen	2.000	
116202	Buchhaltung, Kasse	462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	40.000	
116202	Buchhaltung, Kasse	466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	
116202	Buchhaltung, Kasse	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		150
116202	Buchhaltung, Kasse	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		3.000
116202	Buchhaltung, Kasse	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100
116202	Buchhaltung, Kasse	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		250
116202	Buchhaltung, Kasse	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50
116202	Buchhaltung, Kasse	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		50
116202	Buchhaltung, Kasse	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		500
116202	Buchhaltung, Kasse	563100	Büromaterial		0
116202	Buchhaltung, Kasse	563210	Fachliteratur		1.000

Budgets 1162 Buchhaltung:**10 Zentrale Verwaltungsleistungen**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
116202	Buchhaltung, Kasse	563700	Bankgebühren		13.200
116202	Buchhaltung, Kasse	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		110
			Summe:	49.000	18.410
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Zentrale Verwaltungsleistungen:					30.590

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
116202	Buchhaltung, Kasse	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		215.500
116202	Buchhaltung, Kasse	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		20.350
116202	Buchhaltung, Kasse	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		48.950
116202	Buchhaltung, Kasse	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		35
116202	Buchhaltung, Kasse	509000	pauschalierte Lohnsteuer		426
			Summe:	0	285.261
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 285.261

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europarlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen und sonst. Wahlen sowie Nachbereitung der Wahlen	
Auftraggeber	
EU	
Bund	
Land	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze	
Landesgesetze	
Zielgruppe	
Wahlberechtigte	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.304	0	0	1.250	4.500	4.000	
442410 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund ** 2024 für Europawahl 2025 für BT-Wahl,	0	0	0	1.100	4.500	0	
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land ** Kostenerstattung Landtagswahl 2026	25.304	0	0	0	0	4.000	
442430 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** 2024 Kostenerstattung Kreistag,	0	0	0	100	0	0	
442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich ** 2024: Kostenerstattung Bezirkstag (Kommunalwahlen)	0	0	0	50	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.304	0	0	1.250	4.500	4.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.685	0	5.000	0	1.200	0	
501900 Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige ** Wahlhelfer (nur VG) 2023: Bgm-Wahl, 2025: Briefwahl zur BT-Wahl	1.685	0	5.000	0	1.200	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303	0	5.800	2.600	1.000	600	
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto	0	0	500	500	500	500	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Stimmzettel (2024 VG-Rat, 2023 Bgm.)	1.303	0	5.000	2.000	0	0	
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Sonstige Aufwendungen, z.B. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung Wahlvorstand	0	0	200	0	400	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.971	1.500	11.100	20.600	11.100	11.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.; Wahlschulung	635	0	1.000	500	500	500
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200); Wahlhelfer;	45	0	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Laptops	0	0	0	7.500	0	0
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** EDV-Betreuung (PC in den Wahllokalen)	0	0	0	2.000	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen) ** Software	1.246	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563210 Fachliteratur	467	0	0	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Versandkosten Briefwahl	6.579	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.959	1.500	21.900	23.200	13.300	11.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.345	- 1.500	- 21.900	- 21.950	- 8.800	- 7.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	13.345	- 1.500	- 21.900	- 21.950	- 8.800	- 7.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.345	- 1.500	- 21.900	- 21.950	- 8.800	- 7.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

121201 . 442410	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund	2024 für Europawahl 2025 für BT-Wahl,
121201 . 442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	Kostenerstattung Landtagswahl 2026
121201 . 442430	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	2024 Kostenerstattung Kreistag,
121201 . 442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	2024: Kostenerstattung Bezirkstag (Kommunalwahlen)
121201 . 501900	Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	Wahlhelfer (nur VG) 2023: Bgm-Wahl, 2025: Briefwahl zur BT-Wahl
121201 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
121201 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Stimmzettel (2024 VG-Rat, 2023 Bgm.)
121201 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Sonstige Aufwendungen, z.B. Öffentlichkeitsarbeit
121201 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Verpflegung Wahlvorstand
121201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.; Wahlschulung
121201 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200); Wahlhelfer;
121201 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Laptops
121201 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	EDV-Betreuung (PC in den Wahllokalen)
121201 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	Software
121201 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Versandkosten Briefwahl

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.132	- 1.500	- 21.900	- 21.950	- 8.800	- 7.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** Kauf von Druckern	0	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.132	- 1.500	- 24.900	- 21.950	- 8.800	- 7.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.132	- 1.500	- 21.900	- 21.950	- 8.800	- 7.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

6 Beschaffung EDV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0	0	0	17.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	3.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500	- 3.000	0	0	0	0	- 7.500

Budgets 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
121201	Wahlen	442410	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund	0	
121201	Wahlen	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	
121201	Wahlen	442430	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	
121201	Wahlen	442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	
121201	Wahlen	501900	Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		5.000
121201	Wahlen	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500
121201	Wahlen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.000

Budgets 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
121201	Wahlen	524800	Sonstige bezogene Leistungen		100
121201	Wahlen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200
121201	Wahlen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000
121201	Wahlen	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100
121201	Wahlen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0
121201	Wahlen	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		0
121201	Wahlen	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		2.000
121201	Wahlen	563210	Fachliteratur		0
121201	Wahlen	563310	Porto und Versandkosten - Porto		8.000
Summe:				0	21.900
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Zentrale Verwaltungsleistungen:					- 21.900

100 -investiv- Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
121201	Wahlen	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		3.000
Summe:				0	3.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 100 -investiv- Zentrale Verwaltungsleistungen:					- 3.000

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
121201	Wahlen	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
Summe:				0	0
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5361	Breitbandversorgung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 5361 Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.217	677.000	677.600	242.000	26.000	0
681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land ** Erstattung Ortsgemeinden (Sonderauftrag Gewerbe)	0	10.000	7.500	28.000	26.000	0
681643 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.217	0	0	0	0	0
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung durch die Ortsgemeinden	0	667.000	670.100	214.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.217	677.000	677.600	242.000	26.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.499	677.000	677.600	242.000	26.000	0
784400 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Auszahlung an Landkreis	21.499	667.000	670.100	214.000	0	0
784400 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Auszahlung an Landkreis	0	10.000	7.500	28.000	26.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.499	677.000	677.600	242.000	26.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 281	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 281	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5361 Breitbandversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5361 Breitbandversorgung:

49 Breitbandversorgung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377.000	670.100	214.000	0	0	0	3.261.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377.000	670.100	214.000	0	0	0	3.261.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

61 Breitbandversorgung (Sonderauftrag Gewerbe)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	7.500	28.000	26.000	0	0	101.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	7.500	28.000	26.000	0	0	101.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Budgets 5361 Breitbandversorgung:

400 -investiv- Bauen und Liegenschaften						
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
536110	Breitbandversorgung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
49	Breitbandversorgung	681643	Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	
536110	Breitbandversorgung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
49	Breitbandversorgung	681663	Anzahlungen Inv.zuwendungen von Gemeinden	670.100		
536110	Breitbandversorgung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
61	Breitbandversorgung(Sonderauftrag Gewerbe)	681420	Investitionszuwendungen vom Land		7.500	

Budgets 5361 Breitbandversorgung:**400 -investiv- Bauen und Liegenschaften**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
536110	Breitbandversorgung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
61	Breitbandversorgung (Sonderauf Ruf Gewerbe)	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
536110	Breitbandversorgung	019100	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		
49	Breitbandversorgung	784400	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgüter		670.100
536110	Breitbandversorgung	019100	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		
61	Breitbandversorgung (Sonderauf Ruf Gewerbe)	707111	Auszahlung Versorgungsrücklage		0
536110	Breitbandversorgung	019100	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		
61	Breitbandversorgung (Sonderauf Ruf Gewerbe)	784400	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgüter		7.500
			Summe:	677.600	677.600
			Saldo Ein-/Auszahlungen 400 -investiv- Bauen und Liegenschaften:		0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kostenerstattung an Verbandsgemeinde		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden		
Beschlüsse von Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
BesucherInnen		

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	659	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	659	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land ** 2015: Förderung Ganerbenweg 55 % (529100)	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.113	240.666	230.000	23.000	230.000	230.000
	436100 Tourismusbeitrag / Tourismusabgabe ** 2016: 25.000 € aus Überschuss Vorjahre; Beitragssatz: ab 2010: 9,4 % Finanzierung von 80 % der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen (Eigenanteil VG 20 %)	253.113	240.666	230.000	23.000	230.000	230.000
	438200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Tourismusbeitrag ** Entnahme aus den Überschüssen der Vorjahre; s.	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.635	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** ab 2017: s. 462900	0	0	0	0	0	0
	441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Fahrräder, Pedelec	10.635	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	120	220	220	220	220
	442510 Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen ** Portoerstattung von Gästen für Infomaterial	313	120	200	200	200	200
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** Neue Wanderkarten	10	0	20	20	20	20
E7	Sonstige laufende Erträge	21.401	10.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	462900 Weitere sonstige Erträge ** 2016: Einnahmen für die organisierten Veranstaltungen	120	0	0	0	0	0
	462900 Weitere sonstige Erträge ** Provisionen, Verkauf Kalender, Souvenirs	21.281	10.200	13.800	13.800	13.800	13.800

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Zahlungen auf wertberichtigte (= niedergeschlagene) Forderungen; wird nicht beplant. s. 565510	0	0	0	0	0	0
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit ** 2019/2020: Auflösung Rückstellung Altersteilzeit (2017 bis 2020); Zuführung s. 508210	0	0	0	0	0	0
469200 Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert) ** 2016: Verkauf alte Möbel I-Punkt Freinsheim	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.130	259.486	253.520	46.520	253.520	253.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.654	196.083	208.020	212.170	216.403	220.720
501900 Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	120	300	300	300	300	300
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten I-Punkte	150.783	152.095	159.000	162.180	165.424	168.732
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten I-Punkte	11.633	11.721	13.500	13.770	14.045	14.326
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten I-Punkte	31.906	31.747	35.000	35.700	36.414	37.142
508210 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer ** 2017/2018: Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (2017 bis 2020); Auflösung s. 466141	0	0	0	0	0	0
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten I-Punkte	212	220	220	220	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.308	57.120	69.370	69.370	69.370	69.370
522200 Strom ** Verbrauchskosten;	893	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Unterhaltung I-Punkte;	320	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung; I-Punkt Ka	9.339	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Fahrräder (s. auch 525430)	196	13.800	800	800	800	800
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 250 € (netto) im Einzelfall;	1.331	600	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel etc; (iPunkteSanitärartikel)	0	250	250	250	250	250
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Allgemeine Werbemaßnahmen, Honorare;	16.342	20.170	18.820	18.820	18.820	18.820
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbematerial; ; 2018: Ganerbenweg 6.700 €G	14.869	5.500	21.000	21.000	21.000	21.000
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Reparatur Fahrräder (OG Kallstadt)	0	100	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2018: Ganerbenweg Infrastruktur (s. 414420), Werbung s. 575201-524900	0	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Provisionszahlungen für externe Reservierungen (Deskline)	4.018	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11	Abschreibungen	0	1.446	1.446	1.446	1.446	1.299
	538330 <i>Abschreibung auf Geschäftsausstattung</i>	0	1.446	1.446	1.446	1.446	1.299
	<i>** Abschreibung bewegl. Anlagevermögen, Ausstattung I-Punkte</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.661	60.270	56.650	56.650	56.650	56.650
	561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0	400	400	400	400	400
	<i>** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.</i>						
	561310 <i>Aufwendungen für Dienstreisen</i>	145	400	150	150	150	150
	<i>(Fahrtkostenerstattung)</i>						
	<i>** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)</i>						
	561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	257	400	500	500	500	500
	<i>** arbeitsmediz. Betreuung</i>						
	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	9.679	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>** I-Punkte Kallstadt und Freinsheim; Nebenkosten</i>						
	562200 <i>Leasing</i>	3.871	0	0	0	0	0
	<i>** Pedelec; s. 441200</i>						
	562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i>	4.692	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>** Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1); neu: Azubi</i>						
	562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung</i>	4.532	6.020	6.070	6.070	6.070	6.070
	<i>Software (Updates, laufende Lizenzen)</i>						
	<i>** eingesetzte Software (Nutzungsentgelt, Updates)</i>						
	562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung</i>	0	5.000	0	0	0	0
	<i>Hardware</i>						
	<i>** Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)</i>						
	562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	1.592	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>** Pflege Internetseite (pfalz.com etc.); Hosting, sonstige EDV-Dienstleistungen 2017: Mehrkosten durch Umstellung der Internetseite der VG</i>						
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	11.741	2.900	0	0	0	0
	<i>** Nebenkosten I-Punkte; Miete s. 562100-> zukünftig auf Mieten, Pachten, Erbbauzinsen buchen</i>						
	563100 <i>Büromaterial</i>	140	200	150	150	150	150
	<i>** Toner etc.</i>						
	563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	103	40	40	40	40	40
	563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	2.438	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>** Telefon und Internet</i>						
	563460 <i>Rundfunkbeitrag</i>	70	70	75	75	75	75
	564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige</i>	43	40	45	45	45	45
	<i>Versicherungen</i>						
	<i>** Einrichtung</i>						
	564200 <i>Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände</i>	18.007	18.500	17.720	17.720	17.720	17.720
	<i>** Pfalz-Touristik, Deutsche Weinstraße e.V., Touristikgemeinschaft Kurpfalz; kommunaler Arbeitgeberverband</i>						
	569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i>	350	500	500	500	500	500
	<i>** Weinprinzessin</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.624	314.919	335.486	339.636	343.869	348.039
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.493	- 55.433	- 81.966	- 293.116	- 90.349	- 94.519
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.493	- 55.433	- 81.966	- 293.116	- 90.349	- 94.519
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.493	- 55.433	- 81.966	- 293.116	- 90.349	- 94.519

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 436100	<i>Tourismusbeitrag / Tourismusabgabe</i>	<i>2016: 25.000 € aus Überschuss Vorjahre; Beitragssatz: ab 2010: 9,4 % Finanzierung von 80 % der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen (Eigenanteil VG 20 %)</i>
-----------------	---	---

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 438200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich - Tourismusbeitrag	Entnahme aus den Überschüssen der Vorjahre; s.
575201 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	ab 2017: s. 462900
575201 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Fahrräder, Pedelec
575201 . 442510	Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen	Portoerstattung von Gästen für Infomaterial
575201 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Neue Wanderkarten
575201 . 462900	Weitere sonstige Erträge	Provisionen, Verkauf Kalender, Souvenirs
575201 . 466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	Zahlungen auf wertberichtigte (= niedergeschlagene) Forderungen; wird nicht beplant. s. 565510
575201 . 466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	2019/2020: Auflösung Rückstellung Altersteilzeit (2017 bis 2020); Zuführung s. 508210
575201 . 469200	Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)	2016: Verkauf alte Möbel I-Punkt Freinsheim
575201 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten I-Punkte
575201 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten I-Punkte
575201 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten I-Punkte
575201 . 508210	Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer	2017/2018: Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (2017 bis 2020); Auflösung s. 466141
575201 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten I-Punkte
575201 . 522200	Strom	Verbrauchsdaten;
575201 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Unterhaltung I-Punkte;
575201 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung; I-Punkt Ka
575201 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Fahrräder (s. auch 525430)
575201 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 250 € (netto) im Einzelfall;
575201 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel etc.; (iPunkteSanitärartikel)
575201 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Allgemeine Werbemaßnahmen, Honorare;
575201 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Werbematerial; ; 2018: Ganerbenweg 6.700 €G
575201 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Reparatur Fahrräder (OG Kallstadt)
575201 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Provisionszahlungen für externe Reservierungen (Deskline)
575201 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	Abschreibung bewegl. Anlagevermögen, Ausstattung I-Punkte
575201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.
575201 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
575201 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmediz. Betreuung
575201 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	I-Punkte Kallstadt und Freinsheim; Nebenkosten
575201 . 562200	Leasing	Pedelec; s. 441200
575201 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1);neu: Azubi
575201 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	eingesetzte Software (Nutzungsentgelt, Updates)
575201 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)
575201 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Pflege Internetseite (pfalz.com etc.); Hosting, sonstige EDV-Dienstleistungen 2017: Mehrkosten durch Umstellung der Internetseite der VG
575201 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nebenkosten I-Punkte; Miete s. 562100-> zukünftig auf Mieten, Pachten, Erbbauzinsen buchen
575201 . 563100	Büromaterial	Toner etc.
575201 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon und Internet
575201 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Einrichtung
575201 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Pfalz-Touristik, Deutsche Weinstraße e.V., Touristikkommunität Kurpfalz; kommunaler Arbeitgeberverband
575201 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Weinprinzessin
575202 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	2015: Förderung Ganerbenweg 55 % (529100)
575202 . 462900	Weitere sonstige Erträge	2016: Einnahmen für die organisierten Veranstaltungen
575202 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2018:Ganerbenweg Infrastruktur (s. 414420), Werbung s. 575201-524900

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.910	- 58.618	- 86.164	- 297.414	- 94.710	- 99.136
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** EDV I-Punkt Freinsheim	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2022: neue Homepage inkl. Lizenzen						
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** Beschaffung EDV-Ausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.910	- 59.618	- 93.164	- 304.414	- 101.710	- 106.136
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.910	- 58.618	- 86.164	- 297.414	- 94.710	- 99.136

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

6 Beschaffung EDV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.198	7.000	7.000	7.000	7.000	0	55.198
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.198	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	0	- 55.198

Budgets 5752 Kommunale Tourismusförderung:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
575202	Tourismusveranstaltungen	414400	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - EU	0	
575201	Tourismuswerbung	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
575202	Tourismusveranstaltungen	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
575201	Tourismuswerbung	436100	Tourismusbeitrag/Tourismusabgabe	230.000	

Budgets 5752 Kommunale Tourismusförderung:

10 Zentrale Verwaltungsleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
575201	Tourismuswerbung	436101	Tourismusbeitrag Vorjahr	0	
575201	Tourismuswerbung	438200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Tourismusbeitrag	0	
575201	Tourismuswerbung	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	
575201	Tourismuswerbung	441200	Mieten und Pachten	9.500	
575201	Tourismuswerbung	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	
575201	Tourismuswerbung	442510	Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen	200	
575201	Tourismuswerbung	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	20	
575201	Tourismuswerbung	462900	Weitere sonstige Erträge	13.800	
575202	Tourismusveranstaltungen	462900	Weitere sonstige Erträge	0	
575201	Tourismuswerbung	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	
575201	Tourismuswerbung	466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	
575201	Tourismuswerbung	469200	Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)	0	
575202	Tourismusveranstaltungen	501900	Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		300
575201	Tourismuswerbung	522200	Strom		3.000
575201	Tourismuswerbung	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		5.000
575201	Tourismuswerbung	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		15.000
575201	Tourismuswerbung	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800
575201	Tourismuswerbung	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
575201	Tourismuswerbung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250
575201	Tourismuswerbung	524800	Sonstige bezogene Leistungen		18.820
575202	Tourismusveranstaltungen	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
575201	Tourismuswerbung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		21.000
575202	Tourismusveranstaltungen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0
575201	Tourismuswerbung	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		0
575202	Tourismusveranstaltungen	529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0
575201	Tourismuswerbung	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.500
575201	Tourismuswerbung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400
575201	Tourismuswerbung	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		150
575201	Tourismuswerbung	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500
575201	Tourismuswerbung	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		21.000
575201	Tourismuswerbung	562200	Leasing		0
575201	Tourismuswerbung	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		5.000
575201	Tourismuswerbung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		6.070
575201	Tourismuswerbung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		0
575201	Tourismuswerbung	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		2.500
575201	Tourismuswerbung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0
575202	Tourismusveranstaltungen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0
575201	Tourismuswerbung	563100	Büromaterial		150
575201	Tourismuswerbung	563310	Porto und Versandkosten - Porto		40
575201	Tourismuswerbung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		2.500
575201	Tourismuswerbung	563460	Rundfunkbeitrag		75
575201	Tourismuswerbung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		45
575201	Tourismuswerbung	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		17.720
575201	Tourismuswerbung	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		500

Budgets 5752 Kommunale Tourismusförderung:					
10 Zentrale Verwaltungsleistungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
Summe:				253.520	126.320
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Zentrale Verwaltungsleistungen:					127.200
100 -investiv- Zentrale Verwaltungsleistungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
575201	Tourismuswerbung	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		2.000
575201	Tourismuswerbung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	Beschaffung EDV	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		5.000
575201	Tourismuswerbung	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
Summe:				0	7.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 100 -investiv- Zentrale Verwaltungsleistungen:					- 7.000
11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
575201	Tourismuswerbung	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		159.000
575201	Tourismuswerbung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		13.500
575201	Tourismuswerbung	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		35.000
575201	Tourismuswerbung	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		0
575201	Tourismuswerbung	508210	Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer		0
575201	Tourismuswerbung	509000	pauschalierte Lohnsteuer		220
Summe:				0	207.720
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 207.720
31 Abschreibungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
575201	Tourismuswerbung	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		1.446
Summe:				0	1.446
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 1.446
99 Interne Leistungsverrechnung					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
575201	Tourismuswerbung	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		5.644
Summe:				0	5.644
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 5.644

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Gefahrenabwehrverordnung; Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Verwaltung von Gräbern; Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte; Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonst. gaststättenrechtl. Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze		
Landesgesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	245	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	245	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.012	46.500	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Grabmalgenehmigung;							
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	46.892	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen, die als öffentlich-rechtliche Forderungen geltend gemacht werden; Gestattungen, Erhebung von Kostenbescheiden;							
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	200	200	200	200	200
** Erstattung von Bestattungskosten (ö-r Forderung); Ausgaben s. 529200;							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	500	500	500	500	500
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	100	200	200	200	200	200
** Erstattungen aufgrund privatrechtlicher Forderungen (Rechnungen), Fundtiere etc.;							
442900 Kostenerstattung von Sonstigen	0	300	300	300	300	300	300
** privatrechtliche Kostenerstattung (z.B: Sicherheitsdienste)							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.073	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.073	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.331	49.900	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.493	335.351	395.027	402.910	375.195	382.682	
502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	34.973	34.435	0	0	0	0	0
** Personalkosten Sicherheit und Ordnung; Stellenplan							
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	214.860	205.715	261.888	267.126	263.674	268.947	
** Personalkosten Sicherheit und Ordnung; Stellenplan							

Ergebnishaushalt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Verwaltung Friedhöfe (Ortsgemeinden); s. Stellenplan:	25.131	25.475	43.948	44.826	26.996	27.536
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung Friedhöfe (Ortsgemeinden); s. Stellenplan:	1.945	1.975	3.508	3.578	2.089	2.131
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Sicherheit und Ordnung; Stellenplan	15.079	15.062	21.590	22.022	21.780	22.216
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Sicherheit und Ordnung; Stellenplan	42.500	42.035	53.735	54.810	54.096	55.178
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung Friedhöfe (Ortsgemeinden); s. Stellenplan:	5.283	5.450	9.502	9.692	5.724	5.838
505100 Beihilfen - Beamte ** Beihilfe Sicherheit und Ordnung; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)	0	4.500	0	0	0	0
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Sicherheit und Ordnung	604	583	713	713	713	713
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Verwaltung Friedhöfe (Ortsgemeinden); s. Stellenplan:	119	121	143	143	123	123
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.039	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur BGA	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto	210	500	100	100	100	100
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	2.000	500	500	500	500
525900 Kostenerstattung an Sonstige ** Fundtiere; Erstattung an Tierheim;	5.400	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bestattungskosten; Erstattungen s. 432900; je Bestattung 2.500 €;	2.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.755	19.700	17.850	17.850	17.850	17.850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.; erhöhter Bedarf wg. Personalwechsel	1.941	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	0	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)+ KVB Schulung, +Schulung Sicherheitskonzept	0	1.000	150	150	150	150
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung KVB	1.679	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sicherheitsdienste	8.947	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 <i>Büromaterial ** Vordrucke etc.</i>	99	300	100	100	100	100
563210 <i>Fachliteratur ** Zeitschriften, Fachbücher, Kommentare;</i>	1.672	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563210 <i>Fachliteratur</i>	1.019	900	900	900	900	900
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handy;</i>	882	900	900	900	900	900
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	516	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.287	370.551	424.877	432.760	405.045	412.532
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.956	- 320.651	- 371.677	- 379.560	- 351.845	- 359.332
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315.956	- 320.651	- 371.677	- 379.560	- 351.845	- 359.332
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 315.956	- 320.651	- 371.677	- 379.560	- 351.845	- 359.332

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

122101 . 431900	<i>Sonstige Verwaltungsgebühren</i>	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen, die als öffentlich-rechtliche Forderungen geltend gemacht werden; Gestattungen, Erhebung von Kostenbescheiden;</i>
122101 . 432900	<i>Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte</i>	<i>Erstattung von Bestattungskosten (ö-r Forderung); Ausgaben s. 529200;</i>
122101 . 442590	<i>Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich</i>	<i>Erstattungen aufgrund privatrechtlicher Forderungen (Rechnungen), Fundtiere etc.;</i>
122101 . 442900	<i>Kostenerstattung von Sonstigen</i>	<i>privatrechtliche Kostenerstattung (z.B: Sicherheitsdienste)</i>
122101 . 502110	<i>Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>Personalkosten Sicherheit und Ordnung; Stellenplan</i>
122101 . 502210	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Personalkosten Sicherheit und Ordnung; Stellenplan</i>
122101 . 503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Sicherheit und Ordnung; Stellenplan</i>
122101 . 504200	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Sicherheit und Ordnung; Stellenplan</i>
122101 . 505100	<i>Beihilfen - Beamte</i>	<i>Beihilfe Sicherheit und Ordnung; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)</i>
122101 . 509000	<i>pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>Personalkosten Sicherheit und Ordnung</i>
122101 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Wartung und Reparatur BGA</i>
122101 . 523800	<i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)</i>	<i>Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>
122101 . 525900	<i>Kostenerstattung an Sonstige</i>	<i>Fundtiere; Erstattung an Tierheim;</i>
122101 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Bestattungskosten; Erstattungen s. 432900; je Bestattung 2.500 €;</i>
122101 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.; erhöhter Bedarf wg. Personalwechsel</i>
122101 . 561310	<i>Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)</i>	<i>Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200) + KVB Schulung, +Schulung Sicherheitskonzept</i>
122101 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung KVB</i>
122101 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Sicherheitsdienste</i>
122101 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Vordrucke etc.</i>
122101 . 563210	<i>Fachliteratur</i>	<i>Zeitschriften, Fachbücher, Kommentare;</i>
122101 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Handy;</i>
122103 . 431900	<i>Sonstige Verwaltungsgebühren</i>	<i>Grabmalgenehmigung;</i>
122103 . 502210	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Friedhöfe (Ortsgemeinden); s. Stellenplan;</i>
122103 . 503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Friedhöfe (Ortsgemeinden); s. Stellenplan;</i>
122103 . 504200	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Friedhöfe (Ortsgemeinden); s. Stellenplan;</i>
122103 . 509000	<i>pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Friedhöfe (Ortsgemeinden); s. Stellenplan;</i>
122103 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.</i>
122103 . 561310	<i>Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)</i>	<i>Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)</i>

Finanzhaushalt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.563	- 320.651	- 371.677	- 379.560	- 351.845	- 359.332
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	0	0	0
784400 <i>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
<i>** Neuveranschlagung Zuschuss für Einrichtung zur Unterbringung von Fundtieren (gemeinsam mit Wachenheim und Bad Dürkheim)</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	0	0	0	0
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0	7.000	0	0	0	0
<i>** 2022: 7.000€ für die Anschaffung von technischen Meßgeräten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 9.000	- 2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 308.563	- 329.651	- 373.677	- 379.560	- 351.845	- 359.332
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 308.563	- 320.651	- 371.677	- 379.560	- 351.845	- 359.332

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500	2.000	0	0	0	0	84.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.500	- 2.000	0	0	0	0	- 84.500

Budgets 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
122101	Sicherheit und Ordnung	502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge		0
122101	Sicherheit und Ordnung	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		261.888
122103	Verwaltung Friedhöfe/Gräber	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		43.948

Budgets 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
122101	Sicherheit und Ordnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		21.590
122103	VerwaltungFriedhöfe/Gräber	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.508
122101	Sicherheit und Ordnung	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		53.735
122103	VerwaltungFriedhöfe/Gräber	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		9.502
122101	Sicherheit und Ordnung	505100	Beihilfen - Beamte		0
122101	Sicherheit und Ordnung	509000	pauschalierteLohnsteuer		713
122103	VerwaltungFriedhöfe/Gräber	509000	pauschalierteLohnsteuer		143
Summe:				0	395.027
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 395.027

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
122101	Sicherheit und Ordnung	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
122101	Sicherheit und Ordnung	431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	50.000	
122103	VerwaltungFriedhöfe/Gräber	431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	
122101	Sicherheit und Ordnung	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	200	
122101	Sicherheit und Ordnung	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	200	
122101	Sicherheit und Ordnung	442900	Kostenerstattung von Sonstigen	300	
122101	Sicherheit und Ordnung	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.500	
122101	Sicherheit und Ordnung	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000
122101	Sicherheit und Ordnung	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		100
122101	Sicherheit und Ordnung	524800	Sonstige bezogene Leistungen		500
122101	Sicherheit und Ordnung	525900	Kostenerstattung an Sonstige		5.400
122101	Sicherheit und Ordnung	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000
122101	Sicherheit und Ordnung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		3.000
122103	VerwaltungFriedhöfe/Gräber	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000
122101	Sicherheit und Ordnung	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		150
122103	VerwaltungFriedhöfe/Gräber	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100
122101	Sicherheit und Ordnung	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200
122101	Sicherheit und Ordnung	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.500
122101	Sicherheit und Ordnung	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		1.500
122101	Sicherheit und Ordnung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000
122101	Sicherheit und Ordnung	563100	Büromaterial		100
122101	Sicherheit und Ordnung	563210	Fachliteratur		1.500
122103	VerwaltungFriedhöfe/Gräber	563210	Fachliteratur		900
122101	Sicherheit und Ordnung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		900
Summe:				53.200	29.850
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:					23.350

200 -investiv- Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
122101	Sicherheit und Ordnung	019100	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	784400	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgüter		2.000
122101	Sicherheit und Ordnung	072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
Summe:				0	2.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 200 -investiv- Bürgerdienste:					- 2.000

Budgets 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:**99 Interne Leistungsverrechnung**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
122101	Sicherheit und Ordnung	581400	Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen		0
122101	Sicherheit und Ordnung	581410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen (ohne Finanzkonto)		0
			Summe:	0	0
			Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:		0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung der Aufgaben nach Melde-, Pass- und Ausweisgesetzen; Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der VG für die BürgerInnen		
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze		
Landesgesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	288	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.475	121.000	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
431100 Passgebühren	109.148	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gewerbebescheide fallen komplett weg	555	1.000	200	200	200	200	200
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	26.772	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.703	27.790	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten) ** Erstattung für zentral erbrachte Leistungen	29.703	27.790	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.466	148.790	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.715	203.329	179.645	183.231	186.890	190.620	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Bürgerbüro	170.283	157.445	139.000	141.780	144.616	147.508	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Bürgerbüro	13.170	12.190	10.905	11.123	11.346	11.572	
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Bürgerbüro	35.804	33.189	29.400	29.988	30.588	31.200	
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Bürgerbüro	0	35	35	35	35	35	
509000 pauschalisierte Lohnsteuer ** Personalkosten Bürgerbüro	458	470	305	305	305	305	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.406	88.800	93.300	93.300	93.300	93.300	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Schulungen neuer Mitarbeiter	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	357	200	200	200	200	200	
562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten ** Gewerbebereich fällt weg	0	1.000	200	200	200	200	

Ergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Pässe, Ausweise (Bundesdruckerei),	75.483	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563210 Fachliteratur ** Gewerbebereich fällt weg	1.381	1.000	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	185	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.121	292.129	272.945	276.531	280.190	283.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.655	- 143.339	- 114.745	- 118.331	- 121.990	- 125.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.655	- 143.339	- 114.745	- 118.331	- 121.990	- 125.720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.655	- 143.339	- 114.745	- 118.331	- 121.990	- 125.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente:

122201 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gewerbebescheide fallen komplett weg
122201 . 442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	Erstattung für zentral erbrachte Leistungen
122201 . 466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	2019/2020: Auflösung Rückstellung Altersteilzeit (2017 bis 2020); Zuführung s. 508210
122201 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Bürgerbüro
122201 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Bürgerbüro
122201 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Bürgerbüro
122201 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Bürgerbüro
122201 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Bürgerbüro
122201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Schulungen neuer Mitarbeiter
122201 . 562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	Gewerbebereich fällt weg
122201 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pässe, Ausweise (Bundesdruckerei),
122201 . 563210	Fachliteratur	Gewerbebereich fällt weg

Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.581	- 143.339	- 114.745	- 118.331	- 121.990	- 125.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.581	- 143.339	- 114.745	- 118.331	- 121.990	- 125.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.581	- 143.339	- 114.745	- 118.331	- 121.990	- 125.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 1222 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
122201	Bürgerbüro	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		139.000
122201	Bürgerbüro	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.905
122201	Bürgerbüro	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		29.400
122201	Bürgerbüro	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		35
122201	Bürgerbüro	508210	Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer		0
122201	Bürgerbüro	509000	pauschalierte Lohnsteuer		305
Summe:				0	179.645
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 179.645

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
122201	Bürgerbüro	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
122201	Bürgerbüro	431100	Passgebühren	105.000	
122201	Bürgerbüro	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200	
122201	Bürgerbüro	431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	25.000	
122201	Bürgerbüro	442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	28.000	
122201	Bürgerbüro	466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	
122201	Bürgerbüro	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000
122201	Bürgerbüro	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200
122201	Bürgerbüro	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		200
122201	Bürgerbüro	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		90.000
122201	Bürgerbüro	563100	Büromaterial		100
122201	Bürgerbüro	563210	Fachliteratur		800
Summe:				158.200	93.300
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:					64.900

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen

Auftraggeber

Bund

Land

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Meldegesetz, Namensänderungs- und Passgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	27	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.553	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	21.559	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
** Standesamtsgebühren;						
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	- 6	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Weitere sonstige Erträge	1.435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** ab 2017: Stammbücher (Ausgaben s. 529100)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.015	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.163	70.353	71.910	73.342	74.804	76.294
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	52.756	54.425	55.599	56.711	57.845	59.002
** Personalkosten Standesamt						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.169	4.218	4.296	4.381	4.469	4.558
** Personalkosten Standesamt						
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	10.999	11.450	11.751	11.986	12.226	12.470
** Personalkosten Standesamt						
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer	0	18	18	18	18	18
** Personalkosten Standesamt						
509000 pauschalisierte Lohnsteuer	239	242	246	246	246	246
** Personalkosten Standesamt						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	0	0	0	0
** Druckerpatronen						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	80	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** ab 2016: Stammbücher; s. 462900						
E11 Abschreibungen	0	50	50	50	50	49
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	49

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.825	17.700	17.750	17.750	17.750	17.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc. 2016/2017: erhöhter Schulungsbedarf (Personalwechsel Vorjahre)	1.717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	38	100	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen) ** Autista; Verlag für Standesamtswesen	695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** KDZ Hosting Autista	11.561	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
563100 Büromaterial	282	200	500	500	500	500
563210 Fachliteratur	1.361	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände ** Landesverband der Standesbeamten	160	200	200	200	200	200
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** Blumen etc.	11	500	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.424	91.603	92.710	94.142	95.604	97.093
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.410	- 69.603	- 72.710	- 74.142	- 75.604	- 77.093
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.410	- 69.603	- 72.710	- 74.142	- 75.604	- 77.093
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.410	- 69.603	- 72.710	- 74.142	- 75.604	- 77.093

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen:

122301 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Standesamtsgebühren;
122301 . 462900	Weitere sonstige Erträge	ab 2017: Stammbücher (Ausgaben s. 529100)
122301 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Standesamt
122301 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Standesamt
122301 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Standesamt
122301 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Standesamt
122301 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Standesamt
122301 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
122301 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Druckerpatronen
122301 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	ab 2016: Stammbücher; s. 462900
122301 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc. 2016/2017: erhöhter Schulungsbedarf (Personalwechsel Vorjahre)
122301 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
122301 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	Autista; Verlag für Standesamtswesen
122301 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	KDZ Hosting Autista
122301 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Landesverband der Standesbeamten
122301 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Blumen etc.

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.749	- 69.553	- 72.660	- 74.092	- 75.554	- 77.044
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.749	- 69.553	- 72.660	- 74.092	- 75.554	- 77.044
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.749	- 69.553	- 72.660	- 74.092	- 75.554	- 77.044

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 1223 Personenstandswesen:
11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
122301	Standesamt	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		55.599
122301	Standesamt	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.296
122301	Standesamt	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		11.751
122301	Standesamt	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		18
122301	Standesamt	509000	pauschalierte Lohnsteuer		246
Summe:				0	71.910
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 71.910

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
122301	Standesamt	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
122301	Standesamt	431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.000	
122301	Standesamt	431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	
122301	Standesamt	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
122301	Standesamt	462900	Weitere sonstige Erträge	2.000	
122301	Standesamt	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		1.000
122301	Standesamt	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
122301	Standesamt	529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000
122301	Standesamt	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000
122301	Standesamt	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100
122301	Standesamt	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		1.500
122301	Standesamt	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		12.000
122301	Standesamt	563100	Büromaterial		500
122301	Standesamt	563210	Fachliteratur		1.400
122301	Standesamt	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		200
122301	Standesamt	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
122301	Standesamt	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		50
Summe:				20.000	20.750
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:					- 750

Budgets 1223 Personenstandswesen:**31 Abschreibungen**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
122301	Standesamt	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		50
			Summe:	0	50
			Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:		- 50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Aufgaben der Verkehrslenkung und Verkehrsregelung, Genehmigungen und Erlaubnisse sowie der Verkehrsüberwachung	
Auftraggeber	
Bund	
Land	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Bundesgesetze	
Landesgesetze	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	187	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.336	96.862	96.171	98.091	88.761	90.532	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Verkehrsangelegenheiten; s. Stellenplan	99.101	73.159	74.961	76.461	69.195	70.579	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verkehrsangelegenheiten; s. Stellenplan	7.534	5.417	5.529	5.640	5.071	5.172	
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verkehrsangelegenheiten; s. Stellenplan	20.431	14.996	15.458	15.767	14.272	14.558	
505100 Beihilfen - Beamte ** Beihilfe Sicherheit und Ordnung; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)	0	3.060	0	0	0	0	
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Verkehrsangelegenheiten; s. Stellenplan	270	230	223	223	223	223	
E11 Abschreibungen	0	930	238	238	238	238	
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0	467	0	0	0	0	
538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0	463	238	238	238	238	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.336	97.792	96.409	98.329	88.999	90.770	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.149	- 97.792	- 96.409	- 98.329	- 88.999	- 90.770	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.149	- 97.792	- 96.409	- 98.329	- 88.999	- 90.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.149	- 97.792	- 96.409	- 98.329	- 88.999	- 90.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

123101 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Verkehrsangelegenheiten; s. Stellenplan
123101 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Verkehrsangelegenheiten; s. Stellenplan
123101 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Verkehrsangelegenheiten; s. Stellenplan
123101 . 505100	Beihilfen - Beamte	Beihilfe Sicherheit und Ordnung; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)
123101 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Verkehrsangelegenheiten; s. Stellenplan

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.149	- 96.862	- 96.171	- 98.091	- 88.761	- 90.532
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 127.149	- 96.862	- 96.171	- 98.091	- 88.761	- 90.532
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.149	- 96.862	- 96.171	- 98.091	- 88.761	- 90.532

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
123101	Verkehrsangelegenheiten	502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge		0
123101	Verkehrsangelegenheiten	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		74.961
123101	Verkehrsangelegenheiten	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.529
123101	Verkehrsangelegenheiten	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		15.458
123101	Verkehrsangelegenheiten	505100	Beihilfen - Beamte		0
123101	Verkehrsangelegenheiten	509000	pauschalierte Lohnsteuer		223
			Summe:	0	96.171
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:		- 96.171

Budgets 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
123101	Verkehrsangelegenheiten	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
Summe:				0	0
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:					0

200 -investiv- Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
123101	Verkehrsangelegenheiten	011200	Datenverarbeitungs-Software		
6	Beschaffung EDV	784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte		0
123101	Verkehrsangelegenheiten	072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 200 -investiv- Bürgerdienste:					0

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
123101	Verkehrsangelegenheiten	532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		0
123101	Verkehrsangelegenheiten	538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		238
Summe:				0	238
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 238

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
123101	Verkehrsangelegenheiten	481410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen(ohne Finanzkonto)	0	
123101	Verkehrsangelegenheiten	581400	Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen		0
123101	Verkehrsangelegenheiten	581410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen(ohne Finanzkonto)		0
Summe:				0	0
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Überwachung ruhender Verkehr	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.		
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Bundesgesetze		
Landesgesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BesucherInnen		

Ergebnishaushalt 1235 Überwachung ruhender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.322	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen, die als öffentlich-rechtliche Forderungen geltend gemacht werden; Abschleppkosten (Auslagen s. 524800), Ersatzvornahmen;</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	67.492	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	67.212	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>** 5 Hipo's, geringere Einnahmen wegen Wegfall von Veranstaltungen</i>							
469200 Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)	280	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.814	68.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.535	53.797	70.995	72.403	73.838	75.303	75.303
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	32.582	40.932	53.496	54.566	55.657	56.770	56.770
<i>** Personalkosten Verkehrsüberwachung; s. Stellenplan</i>							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.308	3.048	5.194	5.298	5.404	5.512	5.512
<i>** Personalkosten Verkehrsüberwachung; s. Stellenplan</i>							
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	7.132	9.285	11.704	11.938	12.176	12.420	12.420
<i>** Personalkosten Verkehrsüberwachung; s. Stellenplan</i>							
509000 pauschalierte Lohnsteuer	514	532	601	601	601	601	601
<i>** Personalkosten Verkehrsüberwachung; s. Stellenplan</i>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.371	13.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	363	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>** Fahrzeug Vollzugsbeamte</i>							

Ergebnishaushalt 1235 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Fahrzeug Vollzugsbeamte	2.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur BGA;	0	200	200	200	200	200
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto im Einzelfall ; Anschaffung 1 Handy	1.125	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Abschleppkosten, Ersatzvornahmen (Rückforderungen s. 431900);	7.949	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.949	22.900	12.200	12.200	12.200	12.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.; Schulung 2 neue Hipo's	917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200) + Unterkunft, Anreise	0	500	150	150	150	150
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 2023: Anschaffung von Schutzweste Hipo Schäfer	1.839	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562200 Leasing	5.269	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen) ** Programmpflege WINOWIG	8.635	8.600	0	0	0	0
562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	302	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial ** 2017: Druckerrollen, PZU wegen Umstellung Programm mehr Hipo's	533	500	0	0	0	0
563210 Fachliteratur	0	300	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handy	207	200	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Fahrzeug Vollzugsbeamte	1.501	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.513	0	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Fahrzeug Vollzugsbeamte	232	300	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.855	89.897	99.395	100.803	102.238	103.703
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.041	- 21.897	- 27.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.041	- 21.897	- 27.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.041	- 21.897	- 27.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1235 Überwachung ruhender Verkehr:

123501 . 431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen, die als öffentlich-rechtliche Forderungen geltend gemacht werden; Abschleppkosten (Auslagen s. 524800), Ersatzvornahmen;
123501 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5 Hipo's, geringere Einnahmen wegen Wegfall von Veranstaltungen
123501 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Verkehrsüberwachung; s. Stellenplan
123501 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Verkehrsüberwachung; s. Stellenplan
123501 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Verkehrsüberwachung; s. Stellenplan
123501 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Verkehrsüberwachung; s. Stellenplan

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1235 Überwachung ruhender Verkehr:

123501 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Fahrzeug Vollzugsbeamte
123501 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Fahrzeug Vollzugsbeamte
123501 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur BGA;
123501 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto im Einzelfall ; Anschaffung 1 Handy
123501 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Abschleppkosten, Ersatzvornahmen (Rückforderungen s. 431900);
123501 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.; Schulung 2 neue Hipo's
123501 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200) + Unterkunft, Anreise
123501 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2023: Anschaffung von Schutzweste Hipo Schäfer
123501 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	Programmpflege WINOWIG
123501 . 563100	Büromaterial	2017: Druckerrollen, PZU wegen Umstellung Programm mehr Hipo's
123501 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handy
123501 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Fahrzeug Vollzugsbeamte
123501 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Fahrzeug Vollzugsbeamte

Finanzhaushalt 1235 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.687	- 21.897	- 27.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** Beschaffung Vorhalteansatz	0	0	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.687	- 21.897	- 28.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.687	- 21.897	- 27.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1235 Überwachung ruhender Verkehr:

6 Beschaffung EDV							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 1235 Überwachung ruhender Verkehr:							
6 Beschaffung EDV							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	0	0	0	0	- 1.000

Budgets 1235 Überwachung ruhender Verkehr:					
11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
123501	Überwachung ruhender Verkehr	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		53.496
123501	Überwachung ruhender Verkehr	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.194
123501	Überwachung ruhender Verkehr	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		11.704
123501	Überwachung ruhender Verkehr	509000	pauschalierte Lohnsteuer		601
			Summe:	0	70.995
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:		- 70.995
20 Bürgerdienste					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
123501	Überwachung ruhender Verkehr	431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.500	
123501	Überwachung ruhender Verkehr	462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	70.000	
123501	Überwachung ruhender Verkehr	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	
123501	Überwachung ruhender Verkehr	469200	Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)	0	
123501	Überwachung ruhender Verkehr	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		3.000
123501	Überwachung ruhender Verkehr	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.000
123501	Überwachung ruhender Verkehr	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200
123501	Überwachung ruhender Verkehr	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		1.000
123501	Überwachung ruhender Verkehr	524800	Sonstige bezogene Leistungen		10.000
123501	Überwachung ruhender Verkehr	538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		0
123501	Überwachung ruhender Verkehr	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.500
123501	Überwachung ruhender Verkehr	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		150
123501	Überwachung ruhender Verkehr	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.500
123501	Überwachung ruhender Verkehr	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0
123501	Überwachung ruhender Verkehr	562200	Leasing		5.500
123501	Überwachung ruhender Verkehr	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		0
123501	Überwachung ruhender Verkehr	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		1.500
123501	Überwachung ruhender Verkehr	563100	Büromaterial		0
123501	Überwachung ruhender Verkehr	563210	Fachliteratur		200
123501	Überwachung ruhender Verkehr	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		200
123501	Überwachung ruhender Verkehr	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.400
123501	Überwachung ruhender Verkehr	568200	Kraftfahrzeugsteuer		250
			Summe:	71.500	28.400
			Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:		43.100

Budgets 1235 Überwachung ruhender Verkehr:

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
123501	Überwachung ruhender Verkehr	071110	Dienstfahrzeuge - PKW		
34	Erwerb von Fahrzeugen	685610	Einzahlungen für Veräußerung bewegl. AV über 1.000 €	0	
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 20 Bürgerdienste:					0

200 -investiv- Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
123501	Überwachung ruhender Verkehr	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	Beschaffung EDV	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		1.000
Summe:				0	1.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 200 -investiv- Bürgerdienste:					- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Brandschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Unterhaltung / Ausstattung der Feuerwehrgeräthäuser		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Unfallopfer		

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	52.602	51.558	38.377	28.561	28.561	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. auch 534900 und 538100)	0	39.840	39.839	30.880	21.924	21.924	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. auch 534900 und 538330)	0	330	330	330	330	330	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. u.a. 534900 und 538100)	0	6.226	6.226	3.062	2.429	2.429	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. u.a. 538200 ff.)	0	2.904	1.881	877	650	650	
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich ** Auflösung Spende (Förderverein) für Feuerwehrhaus	0	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich ** Auflösung Spenden	0	1.699	0	0	0	0	
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich ** Auflösung von Spenden	0	496	439	439	439	439	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten	0	0	1.736	1.682	1.682	1.682	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.404	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte ** Gebühren für Feuerwehreinsatz	11.404	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.964	7.010	6.875	6.875	6.875	6.875	
441200 Mieten und Pachten ** Photovoltaik	0	0	300	300	300	300	

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 Mieten und Pachten ** Miete Photovoltaik	0	0	390	390	390	390
441200 Mieten und Pachten ** Nutzungsentgelt Mobilfunk	0	0	6.175	6.175	6.175	6.175
441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte ** Nutzungsentgelt Mobilfunk;	6.274	6.300	0	0	0	0
441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte ** Photovoltaikanlage -> ab 2023: Konto Mieten/Pachten verwenden	390	390	0	0	0	0
441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte ** Photovoltaikanlage-> ab 2023 Konto Mieten / Pachten verwenden	300	300	0	0	0	0
441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte ** Private Nutzung	0	10	10	10	10	10
441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	10	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140	100	100	100	100
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** Nutzung FWH für private Zwecke	0	20	0	0	0	0
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** Private Nutzung	0	100	100	100	100	100
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** Private Nutzung Feuerwehrhaus	0	20	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	7.901	500	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	2.627	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz ** Elektronikversicherung, entfällt ab 2023	5.274	500	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz ** Schadensersatz (Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden)	0	0	0	0	0	0
462910 Sonstige Erträge - Spenden ** Einnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.269	70.252	70.533	57.352	47.536	47.536
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.568	69.177	68.951	69.526	70.112	69.764
501900 Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige ** Funktionsträger Feuerwehr (Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte) ab 2018: höhere und zusätzliche Erhöhung Entschädigung	44.062	40.926	40.056	40.056	40.056	39.110
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	21.936	21.895	22.333	22.780	23.235	23.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700	1.697	1.731	1.766	1.801	1.837
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	4.598	4.586	4.748	4.841	4.937	5.034
504900 Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	175	0	0	0	0	0
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** ab 2018: Funktionsträger Feuerwehr (Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte); s. 501900	97	73	83	83	83	83
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.020	388.015	395.370	357.310	357.310	355.510
522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas	3.074	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas - FW Freinsheim;	37	5.700	17.100	17.100	17.100	17.100
522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas - FW Weisenheim am Sand; ab 2018 Wartungsvertrag MLF,	2.652	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas - FWH Kallstadt; ab 2017: neues Gebäude	1.380	2.600	7.800	7.800	7.800	7.800
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom (einschl. Heizung) - FW Dackenheim;	760	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom - FW Freinsheim;	5.035	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom - FW Weisenheim am Sand;	2.963	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom - FW Weisenheim/Bobenheim;	1.373	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom - FWH Kallstadt;	805	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke) - FW Dackenheim	141	180	300	300	300	300
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke) - FW Freinsheim	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke) - FW Weisenheim am Sand	538	850	900	900	900	900
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke) - FW Weisenheim/Bobenheim	1.083	700	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke) - FWH Kallstadt	109	250	300	300	300	300
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren (Kreis) - FW Weisenheim am Sand	504	230	510	510	510	510
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren (Kreis) - FWH Kallstadt	271	250	275	275	275	275
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren (Kreis) - FW Freinsheim	504	550	510	510	510	510
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis - FW Erpolzheim	196	180	0	0	0	0
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis - FW Herxheim am Berg	196	180	200	200	200	200
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis - FW Weisenheim/Bobenheim	208	190	210	210	210	210
523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** Umgestaltung Außenanlage	2.519	250	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** Pflanzung neuer Bäume	235	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** 2022: Pflasterabsenkung um Kanaldeckel 1.500€, Mastleuchten auf LED umrüsten 6.000€, Vorhalteansatz 500€;	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Unterhaltung FWH Kallstadt; 2023: Schwerlastregal an Wand befestigen 200€, Fahrzeughalle Dübellöcher in Decke verschließen 100€, hydr. Abgleich Hz Neue Schließanlage	718	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Unterhaltung Feuerwehrhaus Dackenheim; ab 2018: Wartung Tor; 2020: Mannschaftsraum streichen	331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Unterhaltung Feuerwehrhaus Erpolzheim;	1.975	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Unterhaltung Feuerwehrhaus Freinsheim; Unterhaltung Feuerwehrhaus Freinsheim; Boden Mannschaftsraum, Jalousien prüfen, Ölabscheider prüfen, Torelement Franz-List Straße, FiLs Absicherung Montagegrube, Hydr.Abgleich Hz, Bezinabscheider</i>	20.054	3.500	17.500	17.500	17.500	17.500
523130 <i>Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Unterhaltung Feuerwehrhaus Herxheim 500€ 2021: Schimmel in der Halle beseitigen 800€</i>	0	500	500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Unterhaltung Feuerwehrhaus Weisenheim am Berg; Wartung Tore, Reinigung Fassade, Fenster instandsetzen, Hydr.Abgleich Hz, Neue Schließanlage</i>	8.351	3.500	17.000	17.000	17.000	17.000
523130 <i>Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Unterhaltung Feuerwehrhaus Weisenheim am Sand;</i>	1.686	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523131 <i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** Unterhaltung Feuerwehrhaus Weisenheim am Sand; Belüftung Duschen, Dachausstiegsluke erneuern, Holzfenster OG streichen, Kellerfenster erneuern, Bodeneinlauf Vorplatz, hydr.Abgleich Hz, Neue Schließanlage</i>	1.827	9.500	20.500	20.500	20.500	20.500
523131 <i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2022: Reinigung der Fassade 5.000€, 2021. Sockel behandeln/streichen 1.000€; Reinigung der Fassade 5.000€; Fenster überprüfen und überarbeiten 5.000€, Heizung Brauchwasserkessel erneuern 1.500€, Tür einsetzen Lagerraum Halle 2.000€, Teilaustausch der Beleuchtung 1.500€, Druckluftverteilung 1.000€, 2020: neue Heizung; 2019: Tore und Heizung, Dachfenster, Mannschaftsräume streichen, Glas tauschen, Tür Lager</i>	2.163	5.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523131 <i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2022: Austausch der Sektionaltore 40.000€, Reparatur Fliesenschaden Damen WC 500€, Boden Mannschaftsaufenthaltsraum aufarbeiten 1.000€, LED Strahler 200€, FI-LS Absicherung Stromleitung Montagegrube 1.000€, 2021: Heizungsanlage neue Therme 10.000€, WC Damen Fliesen gerissen 500€, Teilaustausch Beleuchtung 1.500€, Außenbeschattung prüfen 500€ 2020: FEZ ausbauen, Doppelgarage für Notstrom; 2016: Raum für Jugendfeuerwehr (Wehrführerraum teilen, Fenster u. Tür einbauen) s. auch Investition (Parkplatz)</i>	0	42.700	0	0	0	0
523131 <i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2022: Erneuerung Sektionaltor 7.600€ 2020: Rolltore prüfen; 017: Anschluss von Entfeuchtungsgeräten</i>	0	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
523131 <i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2020: Beheizung Gerätehaus;</i>	0	0	0	0	0	0
523220 <i>Bewirtschaftung von Außenanlagen ** Winterdienst (Zufahrt Feuerwehrhaus)</i>	2.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523220 <i>Bewirtschaftung von Außenanlagen ** Winterdienst FWH Kallstadt</i>	2.808	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523220 <i>Bewirtschaftung von Außenanlagen ** Winterdienst Zufahrt</i>	2.190	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523230 <i>Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung; ab 2018; Einsatz Firma 2021: 1000€ für Rissanierung Boden</i>	3.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523230 <i>Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung; ab 2018; Einsatz Firma</i>	14.377	10.100	23.200	23.200	23.200	23.200
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2021: größere Reparatur am RW 2020: neue Wartungsverträge für HLF, DLK und MZF 2, TÜV und Insektionen Feuerwehrfahrzeuge Freinsheim; Mehraufwand für Drehleiter, ab 2019 Wartungsvertrag (HLF) 2016: Reifen</i>	27.520	12.000	13.450	12.000	12.000	12.000
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Feuerwehrfahrzeuge Erpolzheim; 2023: Umbau MLF</i>	1.044	1.500	22.000	1.500	1.500	1.500
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Sand, Inspektionen und Wartungsverträge 2021: größerer Umbau MZF 1</i>	7.364	11.500	10.000	5.000	5.000	5.000
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2020: neue Reifen und Inspektion; Feuerwehrfahrzeug Dackenheim 2016: Reifen</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	200
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2020: Umbau MZF 1, Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Berg Insektion aller Fahrzeuge, Reifen</i>	5.642	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2022: Umrüstung MLF lt. Konzept 2020: Wartungsverträge für MZF und MLF, Umbau MLF, TÜV und Inspektion	4.382	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** ab 2018: Kommandowagen Wehrleiter (s. auch 564120)	607	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Feuerwehrfahrzeuge Herxheim, Umbau TSF aus Erpolzh. lt. Konzept 2016: Reifen	575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Feuerwehrfahrzeuge Kallstadt; ab 2017 2 Fahrzeuge	453	400	450	450	450	450
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Berg	943	700	700	700	700	700
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Sand	1.519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Feuerwehrfahrzeug Dackenheim	100	250	250	250	250	250
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Feuerwehrfahrzeuge Erpolzheim	220	300	300	300	300	300
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** ab 2017: Kommandowagen Wehrleiter (s. auch 523510, 523510)	546	750	750	750	750	750
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Feuerwehrfahrzeuge Freinsheim	2.549	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Feuerwehrfahrzeuge Herxheim	134	400	400	400	400	400
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung und Reparatur feuerwehrtechn. Ausrüstung (auch Ersatzbeschaffung Uniformen, Überjacken, Helme, Stiefel (Festwerte)); Bekleidung: 2022: Umbau Atemschutzwerkstatt 4.000€, Bekleidung 6.000€, Wartung Stromerzeuger 4.000€, Wartung Tragkraftsp. 1.100€, DGVV-Prüfung 3.000	39.561	63.100	54.300	50.000	50.000	50.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2020: Wartung und Neuabschlüsse der Verträge Wartung und Reparatur BGA (Geschäftsausstattung, Büroeinrichtung etc.)	0	500	500	500	500	500
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	1.572	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523810 Beschaffung geringwertiger feuerwehrtechn. Ausstattungsgegenstände (bis 250 € netto) ** Beschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall; s. auch Investitionen;, 2022: Ersatzmaterial Waldbrand lt konzept 16.000€, Ersatzbeschaffung Schläuche laut Konzept 6.300€, Coronabedingte Anschaffungen 5.000€, Feuerwehrtechnische Beladung der neuen Fahrzeuge 20.000€, Kleinmaterial Feuerwehr Freinsheim 2.000€, Aufsetzgitter Europaletten 2.000€, Akkulampen 1.500€, Spannungsprüfer 700€, Kleinmaterial feuerwehr Weisenheim am Sand 2.000€, Schläuche 1.000€, Fire-Ex-akrt 800€, Kleinmaterial Feuerwehr Weisenheim am Beerg 2.000€, Scheinwerfercontainer 300€, Turbospitze 1.000€, Kleinmaterial Feuerwehr Kallstadt 1.000€, Kleinmaterial Feuerwehr Dackenheim 500€, Vorhalteansatz 15.000€,	30.279	83.400	45.810	40.000	40.000	40.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Löschmittel und Desinfektionsmittel	975	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel	1.557	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Streusalz etc.	163	500	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel;	0	100	50	50	50	50
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Vorlage Ölspurbeseitigung, Abrechnung über Kostenersatz	6.461	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Veranstaltungen; ab 2017: Kosten für Werbung 5.000 €	5.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Nebenkosten für Gebäude - FW Erpolzheim	61	65	65	65	65	65
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** bis 2016: Erstattung Nebenkosten an OG Kallstadt	0	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Erstattung an OG Weisenheim am Sand (Reinigung Vorplatz)	1.738	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Erstattung Nebenkosten an OG Herxheim am Berg	100	100	100	100	100	100
525510 Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen ** Ersatz Verdienstausfall für Einsatzkräfte an Arbeitgeber; ab 2017: 6.000 € für Verdienstausfall Selbständige	6.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525590 Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** Kameradschaftskasse für Pflege Grünanlage (FW Freinsheim)	0	400	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	229.863	233.141	202.943	185.153	184.999
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0	9.795	10.003	10.002	10.002	10.002
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** Feuerwehrhaus Dackenheim (80 Jahre); Sonderposten s. 415100 ff.	0	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** Feuerwehrhaus Freinsheim (80 Jahre); Sonderposten s. 415100	0	13.425	13.424	10.970	10.970	10.970
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** Feuerwehrhaus Weisenheim am Berg (80 Jahre); Sonderposten s. 415100	0	10.792	10.792	10.792	10.792	10.792

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** Feuerwehrhaus Weisenheim am Sand (80 Jahre); Sonderposten s. 415100	0	10.818	10.818	10.818	10.818	10.818
538100 Abschreibung auf Fahrzeuge	0	6.736	6.736	6.736	6.735	6.735
538100 Abschreibung auf Fahrzeuge ** ab 2016: neues Fahrzeug	0	57.493	63.826	63.825	63.825	63.825
538100 Abschreibung auf Fahrzeuge ** Feuerwehrfahrzeuge Freinsheim; Drehleiter und ab 2016 neue Fahrzeuge (s. auch 415100):	0	90.028	92.862	77.241	61.623	61.622
538100 Abschreibung auf Fahrzeuge ** Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Berg; s. 415100	0	8.200	8.200	1.366	0	0
538100 Abschreibung auf Fahrzeuge	0	2.094	2.094	2.094	2.093	2.093
538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibung der feuerwehrtechn. Ausstattung (soweit nicht den Ortswehren zugeordnet)	0	12.196	8.119	3.989	3.213	3.211
538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen ** feuerwehrtechn. Geräte (FW Erpolzheim)	0	837	0	0	0	0
538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen ** feuerwehrtechn. Geräte (FW Freinsheim)	0	397	329	0	0	0
538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen ** feuerwehrtechn. Geräte (FW Weisenheim am Sand)	0	1.382	524	524	523	523
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** sonstige Ausstattungsgegenstände (Büro)	0	707	697	596	569	418
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** sonstige Geräte (Büro etc.)	0	328	328	328	328	328
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	1.300	1.054	328	328	328
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** ab 2016: Ausstattung neues FWH	0	1.144	1.144	1.143	1.143	1.143
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.225	7.100	9.600	8.000	8.000	8.000
541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** Kameradschaftskassen	7.225	7.100	9.600	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.442	72.497	79.470	78.990	78.990	78.990
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Führerscheine; notwendige Schulung Drehleiter, Führerscheine lt. Konzept, 2016: Schulung EDV ; 2017+2018 Programm AME	1.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkosten Wehrleiter, ab 2017: Abholung neuer Fahrzeuge;	0	1.000	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** medizinische Untersuchungen (Atemschutz, Führerschein)	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Wassercontainer vorbeugender Brandschutz	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.393	0	1.400	1.400	1.400	1.400
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen) ** Feuerwehrverwaltungsprogramm ab 2022 neue Cobra Lizenz	6.303	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Reparatur PC etc.	219	300	700	700	700	700
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	766	1.500	500	500	500	500
563100 Büromaterial ** 2020: Neue Pc`s für FEZ plus Software	2.425	2.500	4.480	4.000	4.000	4.000
563210 Fachliteratur ** Fachliteratur Feuerwehr	1.344	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Meldeempfänger	5	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefonkosten - FW Dackenheim Umstellung auf VOIP	263	260	260	260	260	260
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefonkosten - FW Erpolzheim	0	350	350	350	350	350
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefonkosten - FW Weisenheim/Bobenheim	661	700	700	700	700	700
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefonkosten FW Freinsheim, Umstellung auf VOIP	1.102	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefonkosten FW Kallstadt	528	530	540	540	540	540
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefonkosten FW Weisenheim am Sand Umstellung VOIP	601	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung - FWH Dackenheim	107	120	120	120	120	120
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung - FWH Freinsheim	725	750	755	755	755	755
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung - FWH Kallstadt	246	260	260	260	260	260
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung - FWH Weisenheim am Berg	552	570	580	580	580	580
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung - FWH Weisenheim am Sand	546	560	575	575	575	575
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	0	25	25	25	25
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** ab 2017: Kommandowagen Wehrleiter (s. auch 523510, 523520)	458	700	550	550	550	550
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Feuerwehrfahrzeuge Freinsheim; 2017: zwei neue Fahrzeuge (ELWI / HLF)	2.680	2.700	0	0	0	0
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Feuerwehrfahrzeuge Herxheim am Berg	350	350	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Feuerwehrfahrzeuge Kallstadt; ab 2017 2 Fahrzeuge	1.044	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Sand; ab 2017 neue Fahrzeuge	1.992	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** KFZ-Versicherung - Feuerwehrfahrzeug Dackenheim	716	720	750	750	750	750
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** KFZ-Versicherung - Feuerwehrfahrzeug Weisenheim am Berg	1.813	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** KFZ-Versicherung - Feuerwehrfahrzeuge Erpolzheim, neues Fahrzeug 2019	479	600	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Dienstunfallversicherung FW</i>	2.618	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564160 <i>Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Unfallkasse RLP;</i>	8.088	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Einrichtung - FW Dackenheim</i>	20	20	25	25	25	25
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Einrichtung - FW Erpolzheim</i>	20	20	0	0	0	0
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Einrichtung - FW Weisenheim am Sand</i>	66	67	70	70	70	70
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Einrichtung - FW Weisenheim/Bobenheim</i>	66	65	70	70	70	70
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Inventar</i>	51	55	60	60	60	60
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Inventar (100 €); Drehleiter</i>	5.127	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung (Funk) -gekündigt ab 2023</i>	1.906	3.000	0	0	0	0
564200 <i>Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände ** Förderkreis Feuerwehr (Kreis), Jugendfeuerwehr, Regionaler FW-Verband; ab 2017: mehr Wehrangehörige</i>	3.269	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte ** Schadensersatzzahlung an DRITTE</i>	0	100	200	200	200	200
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen ** 2022: neue Jugendfeuerwehr in Weisenheim am Berg</i>	1.249	3.000	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.255	766.652	786.532	716.769	699.565	697.263
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341.987	- 696.400	- 715.999	- 659.417	- 652.029	- 649.727
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 341.987	- 696.400	- 715.999	- 659.417	- 652.029	- 649.727
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 341.987	- 696.400	- 715.999	- 659.417	- 652.029	- 649.727

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

126110 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen</i>	<i>Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. u.a. 538200 ff.)</i>
126110 . 432100	<i>Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte</i>	<i>Gebühren für Feuerwehreinsatz</i>
126110 . 462700	<i>Versicherungserstattungen, Schadensersatz</i>	<i>Elektronikversicherung, entfällt ab 2023</i>
126110 . 462910	<i>Sonstige Erträge - Spenden</i>	<i>Einnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)</i>
126110 . 501900	<i>Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Funktionsträger Feuerwehr (Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte) ab 2018: höhere und zusätzliche Erhöhung Entschädigung</i>
126110 . 509000	<i>pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>ab 2018: Funktionsträger Feuerwehr (Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte); s. 501900</i>
126110 . 523510	<i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>ab 2018: Kommandowagen Wehrleiter (s. auch 564120)</i>
126110 . 523520	<i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>ab 2017: Kommandowagen Wehrleiter (s. auch 523510, 523510)</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

126110 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung und Reparatur feuerwehrtechn. Ausrüstung (auch Ersatzbeschaffung Uniformen, Überjacken, Helme, Stiefel (Festwerte)); Bekleidung: 2022: Umbau Atemschutzwerkstatt 4.000€, Bekleidung 6.000€, Wartung Stromerzeuger 4.000€, Wartung Tragkraftsp. 1.100€, DGUV-Prüfung 3.000
126110 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2020: Wartung und Neuabschlüsse der Verträge Wartung und Reparatur BGA (Geschäftsausstattung, Büroeinrichtung etc.)
126110 . 523810	Beschaffung geringwertiger feuerwehrtechn. Ausstattungsgegenstände (bis 250 € netto)	Beschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall; s. auch Investitionen; 2022: Ersatzmaterial Waldbrand lt Konzept 16.000€, Ersatzbeschaffung Schläuche laut Konzept 6.300€, Coronabedingte Anschaffungen 5.000€, Feuerwehrtechnische Beladung der neuen Fahrzeuge 20.000€, Kleinmaterial Feuerwehr Freinsheim 2.000€, Aufsatzgitter Europaletten 2.000€, Akkulampen 1.500€, Spannungsprüfer 700€, Kleinmaterial feuerwehr Weisenheim am Sand 2.000€, Schläuche 1.000€, Fire-Ex-akrt 800€, Kleinmaterial Feuerwehr Weisenheim am Beerg 2.000€, Scheinwerfercontainer 300€, Turbospitze 1.000€, Kleinmaterial Feuerwehr Kallstadt 1.000€, Kleinmaterial Feuerwehr Dackenheim 500€, Vorhalteansatz 15.000€,
126110 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Löschmittel und Desinfektionsmittel
126110 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Vorlage Ölspurbeseitigung, Abrechnung über Kostenersatz
126110 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Veranstaltungen; ab 2017: Kosten für Werbung 5.000 €
126110 . 525510	Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen	Ersatz Verdienstausfall für Einsatzkräfte an Arbeitgeber; ab 2017: 6.000 € für Verdienstausfall Selbständige
126110 . 538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung der feuerwehrtechn. Ausstattung (soweit nicht den Ortswehren zugeordnet)
126110 . 541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Kameradschaftskassen
126110 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Führerscheine; notwendige Schulung Drehleiter, Führerscheine lt. Konzept, 2016: Schulung EDV ; 2017+2018 Programm AME
126110 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkosten Wehrleiter, ab 2017: Abholung neuer Fahrzeuge;
126110 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	medizinische Untersuchungen (Atemschutz, Führerschein)
126110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Wassercontainer vorbeugender Brandschutz
126110 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	Feuerwehrverwaltungsprogramm ab 2022 neue Cobra Lizenz
126110 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Reparatur PC etc.
126110 . 563100	Büromaterial	2020: Neue Pc 's für FEZ plus Software
126110 . 563210	Fachliteratur	Fachliteratur Feuerwehr
126110 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Meldeempfänger
126110 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	ab 2017: Kommandowagen Wehrleiter (s. auch 523510, 523520)
126110 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Dienstunfallversicherung FW
126110 . 564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Unfallkasse RLP;
126110 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung (Funk) -gekündigt ab 2023
126110 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Förderkreis Feuerwehr (Kreis), Jugendfeuerwehr, Regionaler FW-Verband; ab 2017: mehr Wehrangehörige
126110 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte	Schadensersatzzahlung an DRITTE
126120 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. u.a. 534900 und 538100)
126120 . 415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	Auflösung Spenden
126120 . 441200	Mieten und Pachten	Photovoltaik
126120 . 441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	Photovoltaikanlage-> ab 2023 Konto Mieten / Pachten verwenden
126120 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Private Nutzung Feuerwehrhaus
126120 . 522100	Heizung	Verbrauchsdaten Gas
126120 . 522200	Strom	Verbrauchsdaten Strom - FW Weisenheim/Bobenheim;
126120 . 522300	Wasser und Abwasser	Werkgebühren (VG-Werke) - FW Weisenheim/Bobenheim
126120 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis - FW Weisenheim/Bobenheim
126120 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	2022: Pflasterabsenkung um Kanaldeckel 1.500€, Mastleuchten auf LED umrüsten 6.000€, Vorhalteansatz 500€,
126120 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Unterhaltung Feuerwehrhaus Weisenheim am Berg; Wartung Tore, Reinigung Fassade, Fenster instandsetzen, Hydr.Ableich Hz, Neue Schließanlage

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

126120 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	2022: Reinigung der Fassade 5.000€; 2021: Sockel behandeln/streichen 1:000€; Reinigung der Fassade 5:000€; Fenster überprüfen und überarbeiten 5.000€, Heizung Brauchwasserkessel erneuern 1.500€, Tür einetzen Lagerraum Halle 2.000€, Teilaustausch der Beleuchtung 1.500€, Druckluftverteilung 1.000€; 2020: neue Heizung; 2019: Tore und Heizung, Dachfenster, Mannschaftsräume streichen, Glas tauschen, Tür Lager
126120 . 523220	Bewirtschaftung von Außenanlagen	Winterdienst (Zufahrt Feuerwehrhaus)
126120 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung; ab 2018; Einsatz Firma
126120 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2020: Umbau MZF1, Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Berg Insektion aller Fahrzeuge, Reifen
126120 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Berg
126120 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel
126120 . 534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	Feuerwehrhaus Weisenheim am Berg (80 Jahre); Sonderposten s. 415100
126120 . 538100	Abschreibung auf Fahrzeuge	Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Berg; s. 415100
126120 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten - FW Weisenheim/Bobenheim
126120 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung - FWH Weisenheim am Berg
126120 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung - Feuerwehrfahrzeug Weisenheim am Berg
126120 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung - FW Weisenheim/Bobenheim
126121 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. auch 534900 und 538330)
126121 . 415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	Auflösung Spende (Förderverein) für Feuerwehrhaus
126121 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Nutzung FWH für private Zwecke
126121 . 522200	Strom	Verbrauchskosten Strom (einschl. Heizung) - FW Dackenheim;
126121 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG-Werke) - FW Dackenheim
126121 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Unterhaltung Feuerwehrhaus Dackenheim; ab 2018: Wartung Tor; 2020: Mannschaftsraum streichen
126121 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung; ab 2018; Einsatz Firma
126121 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2020: neue Reifen und Inspektion; Feuerwehrfahrzeug Dackenheim 2016: Reifen
126121 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Feuerwehrfahrzeug Dackenheim
126121 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel;
126121 . 534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	Feuerwehrhaus Dackenheim (80 Jahre): Sonderposten s. 415100 ff.
126121 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	sonstige Geräte (Büro etc.)
126121 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten - FW Dackenheim Umstellung auf VOIP
126121 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung - FWH Dackenheim
126121 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung - Feuerwehrfahrzeug Dackenheim
126121 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung - FW Dackenheim
126122 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis - FW Erpolzheim
126122 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Unterhaltung Feuerwehrhaus Erpolzheim;
126122 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	2022: Erneuerung Sektionaltor 7.600€ 2020: Rolltore prüfen; 017: Anschluss von Entfeuchtungsgeräten
126122 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung; ab 2018; Einsatz Firma 2021: 1000€ für Rissanierung Boden
126122 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Feuerwehrfahrzeuge Erpolzheim; 2023: Umbau MLF
126122 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Feuerwehrfahrzeuge Erpolzheim
126122 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel
126122 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Nebenkosten für Gebäude - FW Erpolzheim
126122 . 538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	feuerwehrentechn. Geräte (FW Erpolzheim)
126122 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	sonstige Geräte (Büro etc.)
126122 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten - FW Erpolzheim
126122 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung - Feuerwehrfahrzeuge Erpolzheim, neues Fahrzeug 2019
126122 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung - FW Erpolzheim
126123 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. auch 534900 und 538100)
126123 . 415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	Auflösung von Spenden
126123 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Photovoltaik
126123 . 441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	Photovoltaikanlage -> ab 2023: Konto Mieten/Pachten verwenden

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

126123 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Private Nutzung
126123 . 522100	Heizung	Verbrauchskosten Gas - FW Freinsheim;
126123 . 522200	Strom	Verbrauchskosten Strom - FW Freinsheim;
126123 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG-Werke) - FW Freinsheim
126123 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren (Kreis) - FW Freinsheim
126123 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	Pflanzung neuer Bäume
126123 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Unterhaltung Feuerwehrhaus Freinsheim; Unterhaltung Feuerwehrhaus Freinsheim; Boden Mannschaftsraum, Jalousien prüfen, Ölabscheider prüfen, Torelement Franz-List Straße, FiLS Absicherung Montagegrube, Hydr.Ableich Hz, Bezinabscheider
126123 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	2022: Austausch der Sektionaltore 40.000€, Reparatur Fliesenschaden Damen WC 500€, Boden Mannschaftsaufenthaltsraum aufarbeiten 1.000€, LED Strahler 200€, FI-LS Abschirmung Stromleitung Montagegrube 1.000€, 2021: Heizungsanlage neue Therme 10.000€, WC Damen Fliesen gerissen 500€, Teilaustausch Beleuchtung 1.500€, Außenbeschattung prüfen 500€ 2020: FEZ ausbauen, Doppelgarage für Notstrom; 2016: Raum für Jugendfeuerwehr (Wehrrührerraum teilen, Fenster u. Tür einbauen) s. auch Investition (Parkplatz)
126123 . 523220	Bewirtschaftung von Außenanlagen	Winterdienst Zufahrt
126123 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung; ab 2018; Einsatz Firma
126123 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2021: größere Reparatur am RW 2020: neue Wartungsverträge für HLF, DLK und MZF 2, TÜV und Insektionen Feuerwehrfahrzeuge Freinsheim; Mehraufwand für Drehleiter , ab 2019 Wartungsvertrag (HLF) 2016: Reifen
126123 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Feuerwehrfahrzeuge Freinsheim
126123 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel
126123 . 525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Kameradschaftskasse für Pflege Grünanlage (FW Freinsheim)
126123 . 534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	Feuerwehrhaus Freinsheim (80 Jahre); Sonderposten s. 415100
126123 . 538100	Abschreibung auf Fahrzeuge	Feuerwehrfahrzeuge Freinsheim; Drehleiter und ab 2016 neue Fahrzeuge (s. auch 415100):
126123 . 538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	feuerwehrtechn. Geräte (FW Freinsheim)
126123 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	sonstige Ausstattungsgegenstände (Büro)
126123 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten FW Freinsheim, Umstellung auf VOIP
126123 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung - FWH Freinsheim
126123 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Feuerwehrfahrzeuge Freinsheim; 2017: zwei neue Fahrzeuge (ELWI / HLF)
126123 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Inventar (100 €); Drehleiter
126123 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	2022: neue Jugendfeuerwehr in Weisenheim am Berg
126124 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis - FW Herxheim am Berg
126124 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Unterhaltung Feuerwehrhaus Herxheim 500€ 2021: Schimmel in der Halle beseitigen 800€ 2020: Beheizung Gerätehaus;
126124 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	Feuerwehrfahrzeuge Herxheim, Umbau TSF aus Erpolzh. lt. Konzept 2016: Reifen
126124 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	
126124 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Feuerwehrfahrzeuge Herxheim
126124 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel
126124 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Erstattung Nebenkosten an OG Herxheim am Berg
126124 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Feuerwehrfahrzeuge Herxheim am Berg
126124 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Inventar
126125 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. auch 534900 und 538100)
126125 . 441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	Private Nutzung
126125 . 462700	Heizungserstattungen, Schadensersatz	Schadensersatz (Einnahmen dürfen für MEHRausgasben verwendet werden)
126125 . 522100	Heizung	Verbrauchskosten Gas - FWH Kallstadt; ab 2017: neues Gebäude
126125 . 522200	Strom	Verbrauchskosten Strom - FWH Kallstadt;
126125 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG-Werke) - FWH Kallstadt
126125 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren (Kreis) - FWH Kallstadt
126125 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	Umgestaltung Außenanlage
126125 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Unterhaltung FWH Kallstadt; 2023: Schwerlastregal an Wand befestigen 200€, Fahrzeughalle Dübellöcher in Decke verschließen 100€, hydr.Ableich Hz Neue Schließenanlage
126125 . 523220	Bewirtschaftung von Außenanlagen	Winterdienst FWH Kallstadt

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Brandschutz:

126125 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung; ab 2018; Einsatz Firma
126125 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2022: Umrüstung MLF lt. Konzept 2020: Wartungsverträge für MZF und MLF, Umbau MLF, TÜV und Inspektion
126125 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Feuerwehrfahrzeuge Kallstadt; ab 2017 2 Fahrzeuge
126125 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel
126125 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	bis 2016: Erstattung Nebenkosten an OG Kallstadt
126125 . 538100	Abschreibung auf Fahrzeuge	ab 2016: neues Fahrzeug
126125 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	ab 2016: Ausstattung neues FWH
126125 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten FW Kallstadt
126125 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung - FWH Kallstadt
126125 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Feuerwehrfahrzeuge Kallstadt; ab 2017 2 Fahrzeuge
126125 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Inventar
126126 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land; Auflösung analog Abschreibung der Wirtschaftsgüter (s. auch 534900 und 538100)
126126 . 415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	Auflösung Spenden
126126 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt Mobilfunk
126126 . 441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	Nutzungsentgelt Mobilfunk;
126126 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Private Nutzung
126126 . 522100	Heizung	Verbrauchskosten Gas - FW Weisenheim am Sand; ab 2018 Wartungsvertrag MLF,
126126 . 522200	Strom	Verbrauchskosten Strom - FW Weisenheim am Sand;
126126 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG-Werke) - FW Weisenheim am Sand
126126 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren (Kreis) - FW Weisenheim am Sand
126126 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Unterhaltung Feuerwehrhaus Weisenheim am Sand;
126126 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	Unterhaltung Feuerwehrhaus Weisenheim am Sand; Belüftung Duschen, Dachausstiegsluke erneuern, Holzfenster OG streichen, Kellerfenster erneuern, Bodeneinlauf Vorplatz, hydr. Abgleich Hz, Neue Schließenanlage
126126 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung; ab 2018; Einsatz Firma
126126 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Sand, Inspektionen und Wartungsverträge
126126 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2021: größerer Umbau MZF 1 Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Sand
126126 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Streusalz etc.
126126 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Erstattung an OG Weisenheim am Sand (Reinigung Vorplatz)
126126 . 534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	Feuerwehrhaus Weisenheim am Sand (80 Jahre); Sonderposten s. 415100
126126 . 538100	Abschreibung auf Fahrzeuge	ab 2016: neues Fahrzeug
126126 . 538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	feuerwehrtechn. Geräte (FW Weisenheim am Sand)
126126 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten FW Weisenheim am Sand Umstellung VOIP
126126 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung - FWH Weisenheim am Sand
126126 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Feuerwehrfahrzeuge Weisenheim am Sand; ab 2017 neue Fahrzeuge
126126 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung - FW Weisenheim am Sand

Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 327.140	- 526.304	- 543.148	- 503.738	- 504.423	- 502.443
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.807	9.000	5.500	5.500	5.500	0
681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land	90.563	0	0	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	3.500	0	0	0	0
681642 Investitionszuwendungen - vom Land ** Feuerschutzsteuer (wird beim Jahresabschluss vom FB 2 den damit finanzierten Wirtschaftsgütern zugeordnet)	5.573	5.500	5.500	5.500	5.500	0
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land ** Feuerschutzsteuer (wird beim Jahresabschluss vom FB 2 den damit finanzierten Wirtschaftsgütern zugeordnet)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land ** Landeszuweisung für MZF 32.000 € aus dem Anschaffungsjahr 2016	4.671	0	0	0	0	0
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.807	9.000	5.500	5.500	5.500	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.816	458.700	1.416.800	891.000	121.000	51.000
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	1.373	0	0	0	0	0
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen ** 2022: Hoftor mit Schlupftür Franz-List-Straße zur Zutrittsverhinderung 8.000€,	0	8.000	10.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: TLF 3000 Trupp (Zuschuss 78 T€ 5 Jahre später) Kosten 2022:Fahrgestell 91.000 € Kosten 2023:Aufbau und Beklebung 179.000 €	0	91.000	270.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: TLF 2000 + Beladung 2024: MZF 1 90.000 € 2025: MTW 70.000 €	0	92.000	270.000	90.000	70.000	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** allgemeine Beschaffung 2023: Anschaffung lt. Sirenenkonzept	9.164	95.200	200.800	50.000	50.000	50.000
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** Vorhalteansatz	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau FW-Erpolzheim: Vergabeberatung (5.000.-€) + Planungskosten (100.000.-€) + Bau (1.000.000.-€)	0	0	355.000	750.000	0	0
785940 Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	73.280	0	0	0	0	0
785940 Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen ** 2022: LF 10 (Zuschuss 80T€ 5 Jahre später) Lieferung 2022	0	90.000	0	0	0	0
785940 Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen ** 2022: Tanklöschfahrzeug 3000 + Beladung Kosten 2022: Fahrgestell 82.500 € Kosten 2023: Aufbau und Beklebung 215.000 € 2023: Pick up 60.000 €	0	82.500	310.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.816	458.700	1.416.800	891.000	121.000	51.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.991	- 449.700	- 1.411.300	- 885.500	- 115.500	- 51.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 310.149	- 976.004	- 1.954.448	- 1.389.238	- 619.923	- 553.443

Finanzhaushalt 1261 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 327.140	- 526.304	- 543.148	- 503.738	- 504.423	- 502.443

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1261 Brandschutz:
5 Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.570	5.500	5.500	5.500	0	0	93.070
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.580	200.800	50.000	50.000	50.000	0	748.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 321.010	- 195.300	- 44.500	- 44.500	- 50.000	0	- 655.310

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902	1.000	1.000	1.000	1.000	0	10.902
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.902	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 10.902

18 Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	0	0	38.000

Maßnahmen 1261 Brandschutz:							
18 Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.158	0	0	0	0	220.000	252.158
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.500	270.000	0	0	0	0	1.128.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000	0	0	0	0	0	395.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.500	310.000	0	0	0	0	1.822.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	270.000	90.000	70.000	0	0	522.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.000	- 270.000	- 90.000	- 70.000	0	0	- 484.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.480.342	- 310.000	0	0	0	220.000	- 1.570.342
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.000	0	0	0	0	51.000	- 344.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 808.500	- 270.000	0	0	0	0	- 1.078.500

52 Feuerwehrhaus Erpolzheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	355.000	750.000	0	0	0	1.465.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000	- 355.000	- 750.000	0	0	0	- 1.465.000

64 Feuerwehr Freinsheim, Torelement							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	10.000	0	0	0	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 10.000	0	0	0	0	- 18.000

Budgets 1261 Brandschutz:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	501900	Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		40.056
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		22.333
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.731
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		4.748
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	504900	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige		0
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	509000	pauschalierte Lohnsteuer		83
Summe:				0	68.951
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 68.951

21 Feuerwehr

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	441200	Mieten und Pachten	300	
126123	Feuerwehr Freinsheim	441200	Mieten und Pachten	390	
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	441200	Mieten und Pachten	6.175	
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	
126123	Feuerwehr Freinsheim	441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	
126125	Feuerwehr Kallstadt	441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	10	
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
126121	Feuerwehr Dackenheim	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
126123	Feuerwehr Freinsheim	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	50	
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	50	
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	462910	Sonstige Erträge - Spenden	0	
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	522100	Heizung		12.000
126123	Feuerwehr Freinsheim	522100	Heizung		17.100
126125	Feuerwehr Kallstadt	522100	Heizung		7.800
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	522100	Heizung		15.000
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	522200	Strom		4.500
126121	Feuerwehr Dackenheim	522200	Strom		2.500
126123	Feuerwehr Freinsheim	522200	Strom		15.500
126125	Feuerwehr Kallstadt	522200	Strom		2.400
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	522200	Strom		9.000
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	522300	Wasser und Abwasser		1.000
126121	Feuerwehr Dackenheim	522300	Wasser und Abwasser		300
126123	Feuerwehr Freinsheim	522300	Wasser und Abwasser		1.500
126125	Feuerwehr Kallstadt	522300	Wasser und Abwasser		300
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	522300	Wasser und Abwasser		900
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	522400	Abfallbeseitigung		210
126122	Feuerwehr Erpolzheim	522400	Abfallbeseitigung		0
126123	Feuerwehr Freinsheim	522400	Abfallbeseitigung		510
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	522400	Abfallbeseitigung		200
126125	Feuerwehr Kallstadt	522400	Abfallbeseitigung		275
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	522400	Abfallbeseitigung		510

Budgets 1261 Brandschutz:

21 Feuerwehr

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		1.000
126123	Feuerwehr Freinsheim	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		1.000
126125	Feuerwehr Kallstadt	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		2.000
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		17.000
126121	Feuerwehr Dackenheim	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		3.000
126122	Feuerwehr Erpolzheim	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		2.000
126123	Feuerwehr Freinsheim	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		17.500
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		500
126125	Feuerwehr Kallstadt	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		6.000
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		2.000
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		0
126122	Feuerwehr Erpolzheim	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		12.000
126123	Feuerwehr Freinsheim	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		0
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		0
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		20.500
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	523220	Bewirtschaftung von Außenanlagen		2.500
126123	Feuerwehr Freinsheim	523220	Bewirtschaftung von Außenanlagen		2.500
126125	Feuerwehr Kallstadt	523220	Bewirtschaftung von Außenanlagen		2.500
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		6.000
126121	Feuerwehr Dackenheim	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		2.800
126122	Feuerwehr Erpolzheim	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		1.500
126123	Feuerwehr Freinsheim	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		4.800
126125	Feuerwehr Kallstadt	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		4.800
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		4.800
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		7.000
126121	Feuerwehr Dackenheim	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.000
126122	Feuerwehr Erpolzheim	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		22.000
126123	Feuerwehr Freinsheim	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		13.450
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.000
126125	Feuerwehr Kallstadt	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.600
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		10.000
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		750
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		700
126121	Feuerwehr Dackenheim	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		250
126122	Feuerwehr Erpolzheim	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		300

Budgets 1261 Brandschutz:

21 Feuerwehr

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126123	Feuerwehr Freinsheim	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.500
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		400
126125	Feuerwehr Kallstadt	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		450
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.000
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		54.300
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		2.000
126123	Feuerwehr Freinsheim	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
126125	Feuerwehr Kallstadt	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	523810	Beschaffung geringwertiger feuerwehrtechn. Ausstattungsgegenstände (bis 250 € netto)		45.810
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
126121	Feuerwehr Dackenheim	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50
126122	Feuerwehr Erpolzheim	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50
126123	Feuerwehr Freinsheim	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150
126125	Feuerwehr Kallstadt	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	524800	Sonstige bezogene Leistungen		2.000
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000
126122	Feuerwehr Erpolzheim	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		65
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		100
126125	Feuerwehr Kallstadt	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		0
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		1.740
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	525510	Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen		6.000
126123	Feuerwehr Freinsheim	525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		0
126122	Feuerwehr Erpolzheim	538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		6.736
126122	Feuerwehr Erpolzheim	538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		0
126122	Feuerwehr Erpolzheim	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		164
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		9.600
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		10.000
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		500
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.000
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		12.000
126122	Feuerwehr Erpolzheim	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.400
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		7.000
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		700
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		0
126122	Feuerwehr Erpolzheim	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		0
126123	Feuerwehr Freinsheim	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500
126125	Feuerwehr Kallstadt	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200

Budgets 1261 Brandschutz:

21 Feuerwehr

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		300
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		500
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		0
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	563100	Büromaterial		4.480
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	563210	Fachliteratur		1.400
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		200
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		700
126121	Feuerwehr Dackenheim	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		260
126122	Feuerwehr Erpolzheim	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		350
126123	Feuerwehr Freinsheim	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.100
126125	Feuerwehr Kallstadt	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		540
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		600
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		580
126121	Feuerwehr Dackenheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		120
126122	Feuerwehr Erpolzheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		25
126123	Feuerwehr Freinsheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		755
126125	Feuerwehr Kallstadt	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		260
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		575
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		550
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.900
126121	Feuerwehr Dackenheim	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		750
126122	Feuerwehr Erpolzheim	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		400
126123	Feuerwehr Freinsheim	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		0
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		400
126125	Feuerwehr Kallstadt	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.000
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.100
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		2.800
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		12.000
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		0
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		70
126121	Feuerwehr Dackenheim	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		25
126122	Feuerwehr Erpolzheim	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		0
126123	Feuerwehr Freinsheim	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		5.300
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		25
126125	Feuerwehr Kallstadt	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		35
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		70
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		3.500
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	569400	Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte		200
126123	Feuerwehr Freinsheim	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		300
Summe:				18.975	491.340
Saldo Ertrag / Aufwand 21 Feuerwehr:					- 472.365

Budgets 1261 Brandschutz:

210 -investiv- Feuerwehr

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	039000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
25	Grunderwerb - An- und Verkauf	685810	Anzahlung - Verkauf von Grundstücken	0	
126123	Feuerwehr Freinsheim	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	685610	Einzahlungen für Veräußerung bewegl. AV über 1.000 €	0	
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	685610	Einzahlungen für Veräußerung bewegl. AV über 1.000 €	0	
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	685610	Einzahlungen für Veräußerung bewegl. AV über 1.000 €	0	
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	231410	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Bund		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
5	Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	0	
126123	Feuerwehr Freinsheim	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
126125	Feuerwehr Kallstadt	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	231430	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Kommunen		
5	Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
5	Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	5.500	
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
5	Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
126122	Feuerwehr Erpolzheim	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
126123	Feuerwehr Freinsheim	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	0	
126125	Feuerwehr Kallstadt	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	0	
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	0	
126123	Feuerwehr Freinsheim	039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		
64	Feuerwehr Freinsheim, Torelement	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000
126125	Feuerwehr Kallstadt	039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		
32	Feuerwehrhaus Kallstadt	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		
5	Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		270.000

Budgets 1261 Brandschutz:

210 -investiv- Feuerwehr

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126122	Feuerwehr Erpolzheim	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
126123	Feuerwehr Freinsheim	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	785940	Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		310.000
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		270.000
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	785940	Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		0
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		
5	Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		200.800
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		
5	Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	082110	Betriebsausstattung - Werkstätten- und Lagereinrichtungen		
5	Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
126123	Feuerwehr Freinsheim	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		1.000
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
5	Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
126122	Feuerwehr Erpolzheim	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
126125	Feuerwehr Kallstadt	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
126123	Feuerwehr Freinsheim	091100	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	785940	Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		0
126125	Feuerwehr Kallstadt	091100	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	785940	Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		0
126125	Feuerwehr Kallstadt	091100	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		
32	Feuerwehrhaus Kallstadt	785940	Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		0
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	091100	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	785940	Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		0
126122	Feuerwehr Erpolzheim	091200	Anzahlung auf Grunderwerb - Grundstücke		
52	Feuerwehrhaus Erpolzheim	785910	Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		0
126125	Feuerwehr Kallstadt	091200	Anzahlung auf Grunderwerb - Grundstücke		
32	Feuerwehrhaus Kallstadt	785910	Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		0
126122	Feuerwehr Erpolzheim	096100	Anlagen im Bau		
52	Feuerwehrhaus Erpolzheim	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		355.000
126123	Feuerwehr Freinsheim	096100	Anlagen im Bau		
2	Feuerwehrhaus Freinsheim	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
126125	Feuerwehr Kallstadt	096100	Anlagen im Bau		
32	Feuerwehrhaus Kallstadt	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
Summe:				5.500	1.416.800
Saldo Ein-/Auszahlungen 210 -investiv- Feuerwehr:					- 1.411.300

Budgets 1261 Brandschutz:

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	1.881	
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	6.226	
126121	Feuerwehr Dackenheim	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	330	
126123	Feuerwehr Freinsheim	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	26.957	
126125	Feuerwehr Kallstadt	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	5.687	
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	7.195	
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0	
126121	Feuerwehr Dackenheim	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	1.107	
126123	Feuerwehr Freinsheim	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	439	
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0	
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten	359	
126123	Feuerwehr Freinsheim	415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten	57	
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten	1.320	
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		0
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		10.792
126121	Feuerwehr Dackenheim	534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		2.191
126123	Feuerwehr Freinsheim	534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		13.424
126125	Feuerwehr Kallstadt	534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		10.003
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		10.818
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		2.094
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		8.200
126123	Feuerwehr Freinsheim	538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		92.862
126125	Feuerwehr Kallstadt	538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		14.156
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		49.670
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		8.119
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		0
126123	Feuerwehr Freinsheim	538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		329
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		524
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		0
126121	Feuerwehr Dackenheim	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		164
126123	Feuerwehr Freinsheim	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		697
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		164
126125	Feuerwehr Kallstadt	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		1.144
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		890
Summe:				51.558	226.241
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 174.683

400 -investiv- Bauen und Liegenschaften

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126110	Feuerwehr - Zentrale Aufgaben	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
5	Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	

Budgets 1261 Brandschutz:					
400 -investiv- Bauen und Liegenschaften					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126122	Feuerwehr Erpolzheim	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
126123	Feuerwehr Freinsheim	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
126125	Feuerwehr Kallstadt	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
126125	Feuerwehr Kallstadt	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
32	Feuerwehrhaus Kallstadt	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
18	Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 400 -investiv- Bauen und Liegenschaften:					0
99 Interne Leistungsverrechnung					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
126120	Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		8.202
126121	Feuerwehr Dackenheim	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
126122	Feuerwehr Erpolzheim	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
126123	Feuerwehr Freinsheim	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		468
126124	Feuerwehr Herxheim am Berg	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
126125	Feuerwehr Kallstadt	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
126126	Feuerwehr Weisenheim am Sand	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		62
Summe:				0	8.732
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 8.732

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an Bedürftige. Abwicklung der Fälle nach dem BSHG und Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII; Abrechnung mit dem Landkreis		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		
Zielgruppe		
Erwerbsfähige, Hilfsbedürftige		

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 554240 <i>Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII (örtliche Träger) - an Landkreise ** Kostenanteil VG (25 %) an Landkreis; Basis Ergebnis Vorjahre: MEHRAusgaben in Höhe der Mehreinnahmen sind zulässig Ergebnis 22 beinhaltet Abrechnung 20 und 21 sowie Abschlag 22</i>	17.093 17.093	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.093	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.093	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.093	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.093</u>	<u>0</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		
311101 . 554240	<i>Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII (örtliche Träger) - an Landkreise</i>	<i>Kostenanteil VG (25 %) an Landkreis; Basis Ergebnis Vorjahre: MEHRAusgaben in Höhe der Mehreinnahmen sind zulässig Ergebnis 22 beinhaltet Abrechnung 20 und 21 sowie Abschlag 22</i>

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.644	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.644</u>	<u>0</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.644	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):
20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	554240	Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII (örtliche Träger) - an Landkreise		20.000
			Summe:	0	20.000
			Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:		- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz SGB XII		
Zielgruppe		
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	172.473	327.750	340.500	340.500	340.500	340.500	
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** 2019: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0	
421411 Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	0	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000	
421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	2.467	11.550	9.500	9.500	9.500	9.500	
421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	3.515	11.550	25.000	25.000	25.000	25.000	
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** 2019: Rückzahlung gewährter Hilfen z.B. Erstattungsansprüche	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
423920 Kostenerstattung für sonstige soziale Leistungen - Kreis ** Erstattung der Leistungen vom Kreis;	166.490	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 360	0	0	0	0	0	
432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte ** Erstattung Unterbringungskosten; Aufwand s. 562100;	- 326	0	0	0	0	0	
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte ** Erstattung Stromkostenbeiträge ab 2019	- 35	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.113	327.750	340.500	340.500	340.500	340.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.467	78.700	4.500	4.500	4.500	4.500	
522100 Heizung	7.257	16.000	0	0	0	0	
522100 Heizung ** nur Brennstoffe (Gas, Öl); Direktzahlung an Versorgungsunternehmen; Gewerbestr. 10.000,- €	2.835	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Strom <i>** nur Strom; Direktzahlung an Versorgungsunternehmen); Gewerbestr. 4.500,- €</i>	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
522200 Strom	0	25.700	0	0	0	0
522300 Wasser und Abwasser	0	5.000	0	0	0	0
522300 Wasser und Abwasser <i>** Versorgungsgebühren (VG-Werke); Direktzahlung an Versorgungsunternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
522400 Abfallbeseitigung	3.701	2.000	0	0	0	0
522400 Abfallbeseitigung <i>** Müllgebühren Kreis; Direktzahlung an Entsorgungsunternehmen);</i>	1.591	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung von Außenanlagen	0	1.000	0	0	0	0
523130 Unterhaltung von Gebäuden <i>(einschließlich der Gebäudebestandteile)</i>	920	10.000	0	0	0	0
523220 Bewirtschaftung von Außenanlagen <i>** Winterdienst, Reinigung</i>	163	0	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung von Gebäuden <i>(einschließlich der Gebäudebestandteile)</i>	0	15.000	0	0	0	0
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	4.000	0	0	0	0
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen <i>** Mietnebenkosten für angemietete Wohnungen (BGr. 430 - Gemeinden);</i>	0	0	0	0	0	0
525510 Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen <i>** Mietnebenkosten für angemietete Wohnungen (BGr. 510 - Unternehmen)</i>	0	0	0	0	0	0
525590 Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich <i>** Mietnebenkosten für angemietete Wohnungen (BGr. 590 - Privatpersonen);</i>	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	157.488	157.488	157.487	157.487	157.481
536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen	0	157.265	157.265	157.264	157.264	157.259
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	223	223	223	223	222
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.786	174.600	191.000	191.000	191.000	191.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§§ 1a, 2 u. 3) - Grundleistungen	0	0	0	0	0	0
557111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (sonstige Unterkunftskosten)	864	0	0	0	0	0
557111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (sonstige Unterkunftskosten) <i>** Sachleistung Unterkunft (Ausräumen Wohnung, Unterhaltung (angemietete Wohnungen und Ausstattung)</i>	318	0	0	0	0	0
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - Regelleistung <i>** Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)</i>	7.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - KdU	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - Strom	710	300	500	500	500	500
557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - Regeleistung <i>** Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)</i>	25.673	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557121 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§2) - KdU	787	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - Strom	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (Regelsatz) ** Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)	42.038	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
557131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Taschengeld ** Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)	25.969	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
557132 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) -KdU ** Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis); Hausrat für die Unterkunft	3.673	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
557133 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Strom	3.152	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 4) - Krankenhilfe ** Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)	21.968	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
557150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 5) - gemeinnützige Arbeit ** Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - besondere Leistungen ** Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)	8.471	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - Kosten der Ausreise ** Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)	0	600	500	500	500	500
557170 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz (§ 16) - Kinderfreizeitbonus ** Buchung unter 313102 - 557112, 557120, 557130	500	500	0	0	0	0
558100 Kostenerstattungen und -beteiligungen für Leistungen nach dem AsylbIG ** Bildung und Teilhabe	283	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.970	26.700	23.500	23.500	23.500	23.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete 17.000€ und Nebenkosten 4.000€	0	21.000	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** MIETE für Wohnungen (OHNE Nebenkosten), Wohnungen VG s. 581310; Erstattung s. 432100; Gewerbestr. 21.000,- €	20.096	0	21.000	21.000	21.000	21.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.378	3.000	0	0	0	0
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	202	200	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** Wertberichtigung/Niederschlagung von Zahlungsrückständen; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant	833	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.224	437.488	376.488	376.487	376.487	376.481
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.111	- 109.738	- 35.988	- 35.987	- 35.987	- 35.981
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.111	- 109.738	- 35.988	- 35.987	- 35.987	- 35.981
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.111	- 109.738	- 35.988	- 35.987	- 35.987	- 35.981

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

313101 . 432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	Erstattung Unterbringungskosten; Aufwand s. 562100;
313101 . 432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	Erstattung Stromkostenbeiträge ab 2019
313101 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Erstattung Stromkostenbeiträge
313101 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	(privatrechtliche) Schadensersatzforderungen gegen Dritte
313101 . 479900	Sonstige Zinserträge	Verzinsung (gezahlter) Mietkautionen (s. BSt. 313101-176310)
313101 . 522100	Heizung	nur Brennstoffe (Gas, Öl); Direktzahlung an Versorgungsunternehmen; Gewerbestr. 10.000,- €
313101 . 522200	Strom	nur Strom; Direktzahlung an Versorgungsunternehmen; Gewerbestr. 4.500,- €
313101 . 522300	Wasser und Abwasser	Versorgungsgebühren (VG-Werke); Direktzahlung an Versorgungsunternehmen
313101 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis; Direktzahlung an Entsorgungsunternehmen;
313101 . 523220	Bewirtschaftung von Außenanlagen	Winterdienst, Reinigung
313101 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Mietnebenkosten für angemietete Wohnungen (BGr. 430 - Gemeinden);
313101 . 525510	Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen	Mietnebenkosten für angemietete Wohnungen (BGr. 510 - Unternehmen)
313101 . 525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Mietnebenkosten für angemietete Wohnungen (BGr. 590 - Privatpersonen);
313101 . 557111	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (sonstige Unterkunftskosten)	Sachleistung Unterkunft (Ausräumen Wohnung, Unterhaltung (angemietete) Wohnungen und Ausstattung)
313101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	MIETE für Wohnungen (OHNE Nebenkosten), Wohnungen VG s. 581310; Erstattung s. 432100; Gewerbestr. 21.000,- €
313101 . 565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	Wertberichtigung/Niederschlagung von Zahlungsrückständen; nur Rechnungsergebnis, nicht beplantWert
313102 . 421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2019: Leistungen von Sozialleistungsträgern
313102 . 421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2019: Rückzahlung gewährter Hilfen z.B. Erstattungsansprüche
313102 . 423920	Kostenerstattung für sonstige soziale Leistungen - Kreis	Erstattung der Leistungen vom Kreis;
313102 . 557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - Regelleistung	Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)
313102 . 557120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - Regeleistung	Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)
313102 . 557130	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (Regelsatz)	Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)
313102 . 557131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Taschengeld	Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)
313102 . 557132	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3)	Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis); Hausrat für die Unterkunft -KdU
313102 . 557140	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 4) - Krankenhilfe	Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)
313102 . 557150	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 5) - gemeinnützige Arbeit	Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)
313102 . 557160	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - besondere Leistungen	Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)
313102 . 557161	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - Kosten der Ausreise	Aufteilung der Leistungen nach Arten (Abrechnung Kreis)
313102 . 557170	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 16) - Kinderfreizeitbonus	Buchung unter 313102 - 557112, 557120, 557130
313102 . 558100	Kostenerstattungen und -beteiligungen für Leistungen nach dem AsylbLG	Bildung und Teilhabe
313102 . 565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	Wertberichtigung/Niederschlagung von Zahlungsrückständen; nur Rechnungsergebnis, nicht beplantWert
313154 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete 17.000€ und Nebenkosten 4.000€

Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.004	- 4.914	121.500	121.500	121.500	121.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.004	- 4.914	121.500	121.500	121.500	121.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.004	- 4.914	121.500	121.500	121.500	121.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 3131 Hilfen für Asylbewerber:

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
Summe:				0	0
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:					0

23 Asyl / Obdachlose

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
313102	Leistungen für Asylbewerber	421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	
313102	Leistungen für Asylbewerber	421411	Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	5.000	
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	421411	Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	0	
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	421411	Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	0	
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	421411	Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	0	
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	421411	Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	0	
313102	Leistungen für Asylbewerber	421412	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	9.500	
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	421412	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	0	
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	421412	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	0	
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	421412	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	0	
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	421412	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	0	
313102	Leistungen für Asylbewerber	421413	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	25.000	
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	421413	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	0	
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	421413	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	0	
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	421413	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	0	
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	421413	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	0	

Budgets 3131 Hilfen für Asylbewerber:

23 Asyl / Obdachlose

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
313102	Leistungen für Asylbewerber	421440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.000	
313102	Leistungen für Asylbewerber	423920	Kostenerstattung für sonstige soziale Leistungen - Kreis	300.000	
313101	Unterbringung Asylbewerber	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
313101	Unterbringung Asylbewerber	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
313102	Leistungen für Asylbewerber	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
313101	Unterbringung Asylbewerber	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
313101	Unterbringung Asylbewerber	462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	
313101	Unterbringung Asylbewerber	479900	Sonstige Zinserträge	0	
313101	Unterbringung Asylbewerber	522100	Heizung		0
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	522100	Heizung		0
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	522100	Heizung		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	522100	Heizung		0
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	522100	Heizung		0
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	522100	Heizung		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	522200	Strom		4.500
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	522200	Strom		0
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	522200	Strom		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	522200	Strom		0
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	522200	Strom		0
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	522200	Strom		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	522300	Wasser und Abwasser		0
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	522300	Wasser und Abwasser		0
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	522300	Wasser und Abwasser		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	522300	Wasser und Abwasser		0
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	522300	Wasser und Abwasser		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	522400	Abfallbeseitigung		0
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	522400	Abfallbeseitigung		0
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	522400	Abfallbeseitigung		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	522400	Abfallbeseitigung		0
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	522400	Abfallbeseitigung		0
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	522400	Abfallbeseitigung		0
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0

Budgets 3131 Hilfen für Asylbewerber:

23 Asyl / Obdachlose

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	523220	Bewirtschaftung von Außenanlagen		0
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	525510	Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		0
313102	Leistungen für Asylbewerber	557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§§ 1a, 2 u. 3) - Grundleistungen		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	557111	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (sonstige Unterkunftskosten)		0
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	557111	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (sonstige Unterkunftskosten)		0
313102	Leistungen für Asylbewerber	557112	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - Regelleistung		10.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557113	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - KdU		1.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557114	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - Strom		500
313102	Leistungen für Asylbewerber	557120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - Regeleistung		30.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557121	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - KdU		5.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557122	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - Strom		1.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557130	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (Regelsatz)		60.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Taschengeld		35.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557132	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) -KdU		7.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557133	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Strom		4.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557140	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 4) - Krankenhilfe		25.000

Budgets 3131 Hilfen für Asylbewerber:

23 Asyl / Obdachlose

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
313102	Leistungen für Asylbewerber	557150	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 5) - gemeinnützige Arbeit		1.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557160	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - besondere Leistungen		10.000
313102	Leistungen für Asylbewerber	557161	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - Kosten der Ausreise		500
313102	Leistungen für Asylbewerber	557162	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - Kosten für Hausrat		0
313102	Leistungen für Asylbewerber	557170	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz (§ 16) -Kinderfreizeitbonus		0
313102	Leistungen für Asylbewerber	558100	Kostenerstattungen und -beteiligungen für Leistungen nach dem AsylbLG		1.000
313101	Unterbringung Asylbewerber	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		21.000
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0
313102	Leistungen für Asylbewerber	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		0
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		0
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		0
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
313102	Leistungen für Asylbewerber	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	568100	Grundsteuer		0
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	568100	Grundsteuer		0
Summe:				340.500	219.000
Saldo Ertrag / Aufwand 23 Asyl / Obdachlose:					121.500

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		157.265
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		0
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		223
Summe:				0	157.488
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 157.488

Budgets 3131 Hilfen für Asylbewerber:

400 -investiv- Bauen und Liegenschaften

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	096100	Anlagen im Bau		
45	Containeranlage Freinsheim	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	096100	Anlagen im Bau		
46	Containeranlage Weisenheim/Sd.	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 400 -investiv- Bauen und Liegenschaften:					0

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	481300	Interne Verrechnung - Sonstige	0	
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	481300	Interne Verrechnung - Sonstige	0	
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	481300	Interne Verrechnung - Sonstige	0	
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	481300	Interne Verrechnung - Sonstige	0	
313101	Unterbringung Asylbewerber	481310	Interne Verrechnung - Unterkunftskosten Asyl	0	
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	481310	Interne Verrechnung - Unterkunftskosten Asyl	0	
313101	Unterbringung Asylbewerber	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
313103	Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
313151	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
313152	Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	581120	Interne Verrechnung - Gärtnerei		0
313101	Unterbringung Asylbewerber	581310	Interne Verrechnung - Unterkunftskosten Asyl		0
313153	Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)	581310	Interne Verrechnung - Unterkunftskosten Asyl		0
313154	Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)	581310	Interne Verrechnung - Unterkunftskosten Asyl		0
Summe:				0	0
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3132	Verwaltung Asylverfahren	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

ab 2016: werden die Kosten für die Verwaltung (Personal- u. Sachkosten) sowie die nicht erstattungsfähigen Kosten in einer neuen Leistung zugeordnet und getrennt von den Asylleistungen dargestellt.

Ergebnishaushalt 3132 Verwaltung Asylverfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532	0	0	0	0	0
414410 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Bund ** ab 10/2016: Bundesfreiwilligendienstler für Betreuung Flüchtlinge (Erstattung Taschengeld; 502990)	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	532	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.619	49.293	135.995	138.705	141.469	144.288
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Asylverfahren (Verwaltung) - s. Stellenplan (2016/2017: Sozialarbeiterin (Beschluss SozA 10.11.2015,	61.076	38.287	103.500	105.570	107.681	109.835
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Asylverfahren (Verwaltung) - s. Stellenplan	4.721	2.964	9.500	9.690	9.884	10.081
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Asylverfahren (Verwaltung) - s. Stellenplan	12.811	8.042	22.500	22.950	23.409	23.877
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Asylverfahren (Verwaltung) - s. Stellenplan	11	0	495	495	495	495
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.784	5.500	6.150	6.150	6.150	6.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten	224	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200);	18	500	150	150	150	150
562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Honorar für Sprachkurse und Integrationshelfer (gem. Beschluss Sozialausschuss vom 04.11.2014)	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefonkosten für Asyl	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.403	54.793	142.145	144.855	147.619	150.438
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.871	- 54.793	- 142.145	- 144.855	- 147.619	- 150.438
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.871	- 54.793	- 142.145	- 144.855	- 147.619	- 150.438

Ergebnishaushalt 3132 Verwaltung Asylverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.871	- 54.793	- 142.145	- 144.855	- 147.619	- 150.438

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3132 Verwaltung Asylverfahren:		
313201 . 414410	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Bund	ab 10/2016: Bundesfreiwilligendienstler für Betreuung Flüchtlinge (Erstattung Taschengeld; 502990)
313201 . 442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	2018: Mutterschaftsgeld
313201 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Asylverfahren (Verwaltung) - s. Stellenplan (2016/2017: Sozialarbeiterin (Beschluss SozA 10.11.2015,
313201 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ersonalkosten Asylverfahren (Verwaltung) - s. Stellenplan
313201 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Asylverfahren (Verwaltung) - s. Stellenplan
313201 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Asylverfahren (Verwaltung) - s. Stellenplan
313201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten
313201 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200);
313201 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Honorar für Sprachkurse und Integrationshelfer (gem. Beschluss Sozialausschuss vom 04.11.2014)
313201 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten für Asyl

Finanzhaushalt 3132 Verwaltung Asylverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.342	- 54.793	- 142.145	- 144.855	- 147.619	- 150.438
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 80.342	- 54.793	- 142.145	- 144.855	- 147.619	- 150.438
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.342	- 54.793	- 142.145	- 144.855	- 147.619	- 150.438

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 3132 Verwaltung Asylverfahren:					
11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
313201	Verwaltung Asylverfahren	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		103.500
313201	Verwaltung Asylverfahren	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.500
313201	Verwaltung Asylverfahren	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		22.500
313201	Verwaltung Asylverfahren	509000	pauschalierte Lohnsteuer		495

Budgets 3132 Verwaltung Asylverfahren:**11 Personalaufwendungen**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
Summe:				0	135.995
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 135.995

23 Asyl / Obdachlose

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
313201	Verwaltung Asylverfahren	414410	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Bund	0	
313201	Verwaltung Asylverfahren	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
313201	Verwaltung Asylverfahren	442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	
313201	Verwaltung Asylverfahren	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000
313201	Verwaltung Asylverfahren	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		150
313201	Verwaltung Asylverfahren	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		1.500
313201	Verwaltung Asylverfahren	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000
313201	Verwaltung Asylverfahren	563210	Fachliteratur		1.500
313201	Verwaltung Asylverfahren	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		0
Summe:				0	6.150
Saldo Ertrag / Aufwand 23 Asyl / Obdachlose:					- 6.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen		
Auftraggeber		
Bund		

Ergebnishaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	41.086	0	0	0	0	0	0
421411 Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	2.560	0	0	0	0	0	0
421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	12.360	0	0	0	0	0	0
421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	26.166	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.786	52.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	30.914	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	74	0	0	0	0	0	0
** Rückforderung der Unterbringungskosten (Miete, Nebenkosten, sonstige Kosten); hohe Forderungsausfälle; hohe Forderungsausfälle wg. Zahlungsunfähigkeit							
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	2.798	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge	535	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	535	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.408	52.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.081	8.700	7.500	7.650	7.803	7.960	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	5.477	6.758	5.750	5.865	5.982	6.102	
** Personalkosten (Unterbringung Obdachlose); s. Stellenplan							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	424	524	500	510	520	531	
** Personalkosten (Unterbringung Obdachlose); s. Stellenplan							
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	1.156	1.418	1.250	1.275	1.301	1.327	
** Personalkosten (Unterbringung Obdachlose); s. Stellenplan							
509000 pauschalierte Lohnsteuer	24	0	0	0	0	0	
** Personalkosten (Unterbringung Obdachlose); s. Stellenplan							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.047	1.000	0	0	0	0	0
522100 Heizung	5.709	0	0	0	0	0	0
522100 Heizung	825	0	0	0	0	0	0
** ab 2018 neue Leistung (bisher 313103); Verbrauchskosten Gas;							

Ergebnishaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Heizung ** Direktzahlung an Versorgungsunternehmen;	646	0	0	0	0	0
522200 Strom	12.765	0	0	0	0	0
522300 Wasser und Abwasser	6.744	0	0	0	0	0
522400 Abfallbeseitigung	158	0	0	0	0	0
522400 Abfallbeseitigung ** ab 2018 neue Leistung (bisher 313103); Verbrauchskosten Müll	411	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung von Außenanlagen	1.053	0	0	0	0	0
523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** Unterhaltung u. Pflege der Außenanlagen	42	0	0	0	0	0
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	6.087	0	0	0	0	0
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** allgemeine baul. Unterhaltung der Container (Freinsheim und Weisenheim am Sand)	42	0	0	0	0	0
523210 Bewirtschaftung von Grundstücken ** Winterdienst	23	0	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	5.388	0	0	0	0	0
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	0	1.000	0	0	0	0
524800 Sonstige bezogene Leistungen	87	0	0	0	0	0
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Leistungen nach dem AsylbLG	67	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.043	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur	38	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung Container	598	0	0	0	0	0
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Einrichtung	22	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.385	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.171	9.700	7.500	7.650	7.803	7.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.237	42.300	47.000	46.850	46.697	46.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	26.237	42.300	47.000	46.850	46.697	46.540
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.237	42.300	47.000	46.850	46.697	46.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3141 Soziale Einrichtungen:

314104 . 432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	Rückforderung der Unterbringungskosten (Miete, Nebenkosten, sonstige Kosten); hohe Forderungsausfälle; hohe Forderungsausfälle wg. Zahlungsunfähigkeit
314104 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten (Unterbringung Obdachlose); s. Stellenplan
314104 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten (Unterbringung Obdachlose); s. Stellenplan
314104 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten (Unterbringung Obdachlose); s. Stellenplan
314104 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten (Unterbringung Obdachlose); s. Stellenplan
314104 . 522100	Heizung	Direktzahlung an Versorgungsunternehmen;
314104 . 523210	Bewirtschaftung von Grundstücken	Winterdienst
314104 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Leistungen nach dem AsylbLG
314106 . 522100	Heizung	ab 2018 neue Leistung (bisher 313103); Verbrauchskosten Gas;
314106 . 522400	Abfallbeseitigung	ab 2018 neue Leistung (bisher 313103); Verbrauchskosten Müll
314106 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	Unterhaltung u. Pflege der Außenanlagen
314106 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	allgemeine baul. Unterhaltung der Container (Freinsheim und Weisenheim am Sand)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3141 Soziale Einrichtungen:

314106 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung Container
314106 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung

Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.925	32.146	46.812	46.659	46.504	46.343
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.925	32.146	46.812	46.659	46.504	46.343
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.925	32.146	46.812	46.659	46.504	46.343

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 3141 Soziale Einrichtungen:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
314151	Containeranlage Freinsheim	421411	Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	0	
314151	Containeranlage Freinsheim	421412	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	0	
314151	Containeranlage Freinsheim	421413	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	0	
314104	Unterbringung Obdachlose	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		5.750
314104	Unterbringung Obdachlose	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
314104	Unterbringung Obdachlose	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		1.250
314104	Unterbringung Obdachlose	509000	pauschalierte Lohnsteuer		0
Summe:				0	7.500
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 7.500

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	421411	Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	0	
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	421411	Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	0	
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	421411	Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	0	
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	421412	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	0	
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	421412	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	0	

Budgets 3141 Soziale Einrichtungen:

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	421412	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	0	
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	421413	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	0	
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	421413	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	0	
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	421413	Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	0	
314151	Containeranlage Freinsheim	481300	Interne Verrechnung - Sonstige	0	
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	481300	Interne Verrechnung - Sonstige	0	
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	481300	Interne Verrechnung - Sonstige	0	
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	481300	Interne Verrechnung - Sonstige	0	
314151	Containeranlage Freinsheim	522100	Heizung		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	522100	Heizung		0
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	522100	Heizung		0
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	522100	Heizung		0
314151	Containeranlage Freinsheim	522200	Strom		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	522200	Strom		0
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	522200	Strom		0
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	522200	Strom		0
314151	Containeranlage Freinsheim	522300	Wasser und Abwasser		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	522300	Wasser und Abwasser		0
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	522300	Wasser und Abwasser		0
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	522300	Wasser und Abwasser		0
314151	Containeranlage Freinsheim	522400	Abfallbeseitigung		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	522400	Abfallbeseitigung		0
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	522400	Abfallbeseitigung		0
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	522400	Abfallbeseitigung		0
314151	Containeranlage Freinsheim	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0
314151	Containeranlage Freinsheim	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
314151	Containeranlage Freinsheim	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
314151	Containeranlage Freinsheim	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
314151	Containeranlage Freinsheim	536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		0
314151	Containeranlage Freinsheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		0

Budgets 3141 Soziale Einrichtungen:

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
314151	Containeranlage Freinsheim	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		0
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	568100	Grundsteuer		0
314154	Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim	568100	Grundsteuer		0
314151	Containeranlage Freinsheim	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
314151	Containeranlage Freinsheim	581120	Interne Verrechnung - Gärtnerei		0
314152	Containeranlage Weisenheim am Sand	581120	Interne Verrechnung - Gärtnerei		0
314153	Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg	581300	Interne Verrechnung - Sonstige		0
Summe:				0	0
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:					0

23 Asyl/ Obdachlose

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
314104	Unterbringung Obdachlose	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
314144	Unterbringung Wohnungslose n sonstigen Einrichtungen	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	
314146	Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	
314104	Unterbringung Obdachlose	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
314144	Unterbringung Wohnungslose n sonstigen Einrichtungen	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	
314146	Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen	432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	
314104	Unterbringung Obdachlose	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	462700	Versicherungserstattungen, Schadenssätze	0	
314146	Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen	462700	Versicherungserstattungen, Schadenssätze	0	
314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	
314104	Unterbringung Obdachlose	522100	Heizung		0
314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	522100	Heizung		0
314104	Unterbringung Obdachlose	522200	Strom		0
314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	522200	Strom		0
314144	Unterbringung Wohnungslose n sonstigen Einrichtungen	522200	Strom		0
314146	Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen	522200	Strom		0
314104	Unterbringung Obdachlose	522300	Wasser und Abwasser		0
314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	522300	Wasser und Abwasser		0
314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	522400	Abfallbeseitigung		0
314106	Unterbringung Obdachlose - Containeranlage	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0

Budgets 3141 Soziale Einrichtungen:

23 Asyl / Obdachlose

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
314104	UnterbringungObdachlose	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
314106	UnterbringungObdachlose - Containeranlage	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
314104	UnterbringungObdachlose	523210	Bewirtschaftung von Grundstücken		0
314106	UnterbringungObdachlose - Containeranlage	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		0
314144	Unterbringung Wohnungslose n sonstigen Einrichtungen	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
314146	Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
314104	UnterbringungObdachlose	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
314106	UnterbringungObdachlose - Containeranlage	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
314104	UnterbringungObdachlose	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		0
314104	UnterbringungObdachlose	525510	Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen		0
314104	UnterbringungObdachlose	525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		0
314106	UnterbringungObdachlose - Containeranlage	534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		0
314104	UnterbringungObdachlose	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		0
314104	UnterbringungObdachlose	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0
314104	UnterbringungObdachlose	563210	Fachliteratur		0
314106	UnterbringungObdachlose - Containeranlage	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		0
314106	UnterbringungObdachlose - Containeranlage	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		0
314104	UnterbringungObdachlose	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
314106	UnterbringungObdachlose - Containeranlage	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
314146	Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
Summe:				54.500	0

Saldo Ertrag / Aufwand 23 Asyl / Obdachlose: 54.500

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
314104	UnterbringungObdachlose	481310	Interne Verrechnung - Unterkunftskosten Asyl	0	
314106	UnterbringungObdachlose - Containeranlage	481310	Interne Verrechnung - Unterkunftskosten Asyl	0	
314104	UnterbringungObdachlose	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		0
314146	Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		188
314144	Unterbringung Wohnungslose n sonstigen Einrichtungen	581300	Interne Verrechnung - Sonstige		0
314146	Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen	581300	Interne Verrechnung - Sonstige		0
314104	UnterbringungObdachlose	581310	Interne Verrechnung - Unterkunftskosten Asyl		0
314106	UnterbringungObdachlose - Containeranlage	581310	Interne Verrechnung - Unterkunftskosten Asyl		0
Summe:				0	188

Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung: - 188

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	Bürgerbus und Ruftaxi	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Beförderung von BürgerInnen innerhalb der Verbandsgemeinde mit Bürgerbus und Ruftaxi		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse von Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 5471 Bürgerbus und Ruftaxi:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.154	7.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
414440 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	2.154	5.000	0	0	0	0	0
** Zuschuss VRN							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	500	600	600	600	600	600
441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	137	500	600	600	600	600	600
** Vermietung Bürgerbus							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.291	8.050	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.320	11.011	16.560	16.786	17.015	17.250	
501900 Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.320	5.760	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
** Fahrer Bürgerbus (Ehrenamt) bisher : 502210							
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	0	4.077	8.600	8.772	8.947	9.126	9.126
** Personalkosten Verwaltung ÖPNV; Fahrer Bürgerbus s. 501900							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	316	680	694	707	722	722
** Personalkosten Verwaltung ÖPNV; Fahrer Bürgerbus							
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	0	858	2.000	2.040	2.081	2.122	2.122
** Personalkosten Verwaltung ÖPNV; Fahrer Bürgerbus							
509000 pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0
** Personalkosten Verwaltung ÖPNV; Fahrer Bürgerbus							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857	18.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Unterhaltung Bürgerbus;							
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	639	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Bürgerbus;							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	199	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Fahrerlaubnis und G25 Untersuchungen							
E11 Abschreibungen	0	3.001	3.001	3.000	3.000	3.000	3.000
538100 Abschreibung auf Fahrzeuge	0	3.001	3.001	3.000	3.000	3.000	3.000
** Abschreibung Bürgerbus							

Ergebnishaushalt 5471 Bürgerbus und Ruftaxi:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.355	6.400	12.400	12.400	12.400	12.400
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Fahrtüchtigkeitsuntersuchung Bürgerbusfahrer (ab 2015 jährliche Kontrolle)	874	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ruftaxi Monatsabrechnungen	4.217	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** KFZ-Versicherung Bürgerbus	0	700	750	750	750	750
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer Bürgerbus	1.264	350	500	500	500	500
569400 Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte	0	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.532	39.312	41.461	41.686	41.915	42.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.241	- 31.262	- 38.311	- 38.536	- 38.765	- 39.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.241	- 31.262	- 38.311	- 38.536	- 38.765	- 39.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.241	- 31.262	- 38.311	- 38.536	- 38.765	- 39.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5471 Bürgerbus und Ruftaxi:

547101 . 414440	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	Zuschuss VRN
547101 . 441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	Vermietung Bürgerbus
547101 . 501900	Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	Fahrer Bürgerbus (Ehrenamt) bisher : 502210
547101 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Verwaltung ÖPNV; Fahrer Bürgerbus s. 501900
547101 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Verwaltung ÖPNV; Fahrer Bürgerbus
547101 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Verwaltung ÖPNV; Fahrer Bürgerbus
547101 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Verwaltung ÖPNV; Fahrer Bürgerbus
547101 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltung Bürgerbus;
547101 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Bürgerbus;
547101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Fahrerlaubnis und G25 Untersuchungen
547101 . 538100	Abschreibung auf Fahrzeuge	Abschreibung Bürgerbus
547101 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Fahrtüchtigkeitsuntersuchung Bürgerbusfahrer (ab 2015 jährliche Kontrolle)
547101 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ruftaxi Monatsabrechnungen
547101 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung Bürgerbus
547101 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer Bürgerbus

Finanzhaushalt 5471 Bürgerbus und Ruftaxi:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.093	- 31.118	- 38.234	- 38.467	- 38.700	- 38.942
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.093	- 31.118	- 38.234	- 38.467	- 38.700	- 38.942
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5471 Bürgerbus und Ruftaxi:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.093	- 31.118	- 38.234	- 38.467	- 38.700	- 38.942

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 5471 Bürgerbus und Ruftaxi:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	501900	Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		5.280
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		8.600
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		680
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		2.000
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	509000	pauschalierte Lohnsteuer		0
Summe:				0	16.560
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 16.560

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	414440	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	0	
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	600	
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.500
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.000
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.000
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.500
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.500
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		750
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	568200	Kraftfahrzeugsteuer		500
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	569400	Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte		150
Summe:				600	21.900
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:					- 21.300

Budgets 5471 Bürgerbus und Ruftaxi:

200 -investiv- Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		
34	Erwerb von Fahrzeugen	685610	Einzahlungen für Veräußerung bewegl. AV über 1.000 €	0	
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	071900	Sonstige Fahrzeuge		
34	Erwerb von Fahrzeugen	685610	Einzahlungen für Veräußerung bewegl. AV über 1.000 €	0	
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	231480	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
34	Erwerb von Fahrzeugen	681480	Investitionszuwendungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		
34	Erwerb von Fahrzeugen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	071900	Sonstige Fahrzeuge		
34	Erwerb von Fahrzeugen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 200 -investiv- Bürgerdienste:					0

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	2.550	
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		3.001
Summe:				2.550	3.001
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 451

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		374
Summe:				0	374
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 374

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Freinsheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schul- und Unterrichtsbetriebes durch: Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung von Personal (Hausmeister, Schulsekretariat, Betreuungskräfte)		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Beschlüsse von Gremien Schulordnung		
Zielgruppe		
Schüler/-innen und deren Eltern Schulpersonal		

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Freinsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.976	20.744	20.744	20.744	20.744	20.744	20.744
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	6.557	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
** Landeszuweisung BGS 5 Gruppen Sj 17/18							
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	8.668	0	0	0	0	0	0
** Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative (Aufwand im Budget enthalten), 2015/2016: auch Sozialfonds (Aufwand s. 541590)							
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	9.750	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	0	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862
** Auflösung Investitionszuweisungen (Land und Kreis); s. 534300, 538200							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.804	68.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	10.049	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** ab 2018							
435100 Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	19.755	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
** Kostenbeteiligung für Betreuung							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	937	0	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0
** 2016: Mutterschaftsgeld							
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	2.097	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
** Papiergeld; Ausgaben sind im Budget enthalten (562100 und 563100); Mehr-/Mindereinnahmen führen zu entsprechenden Veränderung bei den Aufwendungen;							
442900 Kostenerstattung von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
** Vertrag wurde beendet in 2019 Nebenkostenerstattung DRK							

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Freinsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.812	90.844	106.844	106.844	106.844	106.844
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.565	84.600	84.950	86.250	87.968	89.721
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Betreuung (GS Freinsheim); s. Stellenplan	58.887	57.000	54.300	55.512	56.622	57.754
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Sekretariat (GS Freinsheim)	7.503	8.000	9.300	9.486	9.676	9.869
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Sekretariat (GS Freinsheim)	582	650	750	765	780	796
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Betreuung (GS Freinsheim); s. Stellenplan	4.521	4.750	4.400	4.515	4.605	4.697
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Betreuung (GS Freinsheim); s. Stellenplan	12.383	12.300	13.400	13.122	13.384	13.652
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Sekretariat (GS Freinsheim)	1.646	1.900	2.500	2.550	2.601	2.653
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** 2016: Abrechnung	0	0	0	0	0	0
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Sekretariat (GS Freinsheim)	0	0	0	0	0	0
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Betreuung (GS Freinsheim); s. Stellenplan	43	0	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.407	129.350	183.093	183.093	183.093	183.093
522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas (GS Freinsheim);	5.071	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom (GS Freinsheim);	4.316	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren -VG-Werke (GS Freinsheim)	2.748	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis:(GS Freinsheim)	1.120	900	1.143	1.143	1.143	1.143
523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** allgemeine Unterhaltung	915	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc. Wartung +hydr. Abgleich Heizung : Fahrradständer aufstellen 1000€, 2018: HD BGS-Räume streichen 200,00€, HD Stufenband 700,00€,	8.213	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2023. Schließenanlage 8.000€ Zaunelement+Toranlage 16.600 €	42.307	0	25.000	25.000	25.000	25.000
523211 Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge	1.365	0	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung; Neuausschreibung Reinigungsvertrag Kostenerhöhung	41.438	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Unterhaltung Rasentraktor	3.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung Videoanlage, Hebebühne (Aufzug),	795	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Freinsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523620 <i>Unterhaltung Küchenausstattung ** Unterhaltung Küche mit Geräten (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank etc.); s.auch 538300</i>	0	50	0	0	0	0
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur und Wartung Geräte; 2022: Wartung Trinkwasseranlage 440,00€ 2021: Sicherheitsüberprüfg. Klapptafeln 400,00 € ab 2019 auf BSt. 211103-523700 Wartung Trinkwasseranlage 400,00€ 2020: Wartung Trinkwasseranlage 400,00€, 2020: Sicherheitsüberprüfg. Klapptafeln 400,00€ 2016: Reparatur Tafel; alle 3 Jahre Sicherheits</i>	0	640	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2016: Sportgeräte</i>	228	100	0	0	0	0
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2020: Wartung Soda-Stream Trinwassersprudelanlage</i>	657	700	700	700	700	700
523701 <i>Unterhaltung Betriebsausstattung ** Unterhaltung der Spielgeräte im Schulhof (MBS FB 4) ; 2016: Reparatur Spielgerät:</i>	101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	656	600	0	0	0	0
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	7.553	1.000	0	0	0	0
523820 <i>Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto) ** Küchenausstattung 2023: 2 Minifußballtore für den Schulhof: siehe anliegende Angebote: 2000, - Euro zuzüglich Montagekosten -> Investition</i>	6	50	0	0	0	0
524200 <i>Essenskosten ** Lieferung Essen (Catering); Einnahmen s. 441400</i>	7.514	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe) ** Sachkosten Betreuung</i>	765	500	500	500	500	500
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)</i>	1.901	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Sanitärbedarf</i>	3.783	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Schulveranstaltungen, Schülerfahrten etc.</i>	821	400	600	600	600	600
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Trinkwasseruntersuchung: Leitungen und Wasserhähne (gerade Jahre), Trinkwasserspender (ungerade Jahre 400€)</i>	0	60	400	400	400	400
525590 <i>Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** ab 2017: Reinigungspauschale</i>	80	50	50	50	50	50
E11 <i>Abschreibungen</i>	0	50.416	50.223	48.297	48.297	47.805
534300 <i>Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen ** Schulgebäude Freinsheim (80 Jahre); Zuweisungen s. 415100 ;</i>	0	46.981	46.980	46.911	46.911	46.809

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Freinsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538100 Abschreibung auf Fahrzeuge ** Rasentraktor	0	488	488	488	488	242
538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen ** Treppenlift (Zuweisungen s. 415100)	0	855	855	855	855	711
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** Abschreibung bewegl. Anlagevermögen (Atrium im Schulhof (bis 2016), BGA); s. 415200	0	2.092	1.900	43	43	43
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.750	54.440	38.840	38.840	38.840	38.840
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** ab 2020 Sekretariat	0	400	0	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** FOB für 7 Betreuungskräfte je 250€	0	1.750	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Küchenkraft	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer	424	0	450	450	450	450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer; s. auch 442590	2.597	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
2021: Erhöhung da 2 neue Drucker f. Schulleitung u. Sekretariat						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Uhrenanlage	387	300	300	300	300	300
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Betreuung EDV (MBS FB 1); EDV-Supportkosten 10.000 €	4.623	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen) ** Kosten Software (MBS FB 1); Antivirenprogramm, Schulverwaltungsprogramm+Zeugnisprogram	2.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)	22.022	8.100	0	0	0	0
563100 Büromaterial ** Sekretariat (auch Toner); s. auch 442590	1.523	900	1.800	1.800	1.800	1.800
563210 Fachliteratur	74	450	450	450	450	450
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** eigene Portoaufwendungen	116	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon- und Internetanschluss	1.111	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563460 Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung der Einrichtung	85	90	90	90	90	90
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	310	0	0	0	0	0
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke	10	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.723	318.806	357.106	356.480	358.198	359.459
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.911	- 227.962	- 250.262	- 249.636	- 251.354	- 252.615
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.911	- 227.962	- 250.262	- 249.636	- 251.354	- 252.615
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200.911	- 227.962	- 250.262	- 249.636	- 251.354	- 252.615

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Freinsheim:

211101 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Auflösung Investitionszuweisungen (Land und Kreis); s. 534300, 538200
211101 . 442900	Kostenerstattung von Sonstigen	Vertrag wurde beendet in 2019 Nebenkostenerstattung DRK
211101 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
211101 . 522100	Heizung	Verbrauchskosten Gas (GS Freinsheim);
211101 . 522200	Strom	Verbrauchskosten Strom (GS Freinsheim);
211101 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren -VG-Werke (GS Freinsheim)
211101 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis:(GS Freinsheim)
211101 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	allgemeine Unterhaltung
211101 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc. Wartung +hydr.Abgleich Heizung : Fahrradständer aufstellen 1000€, 2018: HD BGS-Räume streichen 200,00€, HD Stufenband 700,00€, 2023. Schließanlage 8.000€ Zaunelement+Toranlage 16.600 €
211101 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung; Neuausschreibung Reinigungsvertrag Kostenerhöhung
211101 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltung Rasentraktor
211101 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung Videoanlage, Hebebühne (Aufzug),
211101 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2016: Sportgeräte
211101 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
211101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Sanitärbedarf
211101 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Trinkwasseruntersuchung: Leitungen und Wasserhähne (gerade Jahre), Trinkwasserspender (ungerade Jahre 400€)
211101 . 534300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	Schulgebäude Freinsheim (80 Jahre); Zuweisungen s. 415100 ;
211101 . 538100	Abschreibung auf Fahrzeuge	Rasentraktor
211101 . 538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	Treppenlift (Zuweisungen s. 415100)
211101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Uhrenanlage
211101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung
211102 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative (Aufwand im Budget enthalten), 2015/2016: auch Sozialfonds (Aufwand s. 541590)
211102 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Papiergeld; Ausgaben sind im Budget enthalten (562100 und 563100); Mehr-/Mindereinnahmen führen zu entsprechenden Veränderung bei den Aufwendungen;
211102 . 462910	Sonstige Erträge - Spenden	Spendeneinnahmen dürfen für MEHRAusgaben (Budget) in gleicher Höhe verwendet werden
211102 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Sekretariat (GS Freinsheim)
211102 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Sekretariat (GS Freinsheim)
211102 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Sekretariat (GS Freinsheim)
211102 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	2016: Abrechnung
211102 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Sekretariat (GS Freinsheim)
211102 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur und Wartung Geräte; 2022: Wartung Trinkwasseranlage 440,00€ 2021: Sicherheitsüberprüfg. Klapptafeln 400,00 € ab 2019 auf BSt. 211103-523700 Wartung Trinkwasseranlage 400,00€ 2020: Wartung Trinkwasseranlage 400,00€, 2020: Sicherheitsüberprüfg. Klapptafeln 400,00€ 2016: Reparatur Tafel; alle 3 Jahre Sicherheits
211102 . 523701	Unterhaltung Betriebsausstattung	Unterhaltung der Spielgeräte im Schulhof (MBS FB 4) ; 2016: Reparatur Spielgerät:
211102 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
211102 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schulveranstaltungen, Schülerfahrten etc.
211102 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	Abschreibung bewegl. Anlagevermögen (Atrium im Schulhof (bis 2016), BGA); s. 415200
211102 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	ab 2020 Sekretariat
211102 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopierer; s. auch 442590 2021: Erhöhung da 2 neue Drucker f. Schulleitung u. Sekretariat
211102 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung EDV (MBS FB 1); EDV-Supportkosten 10.000 €
211102 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	Kosten Software (MBS FB 1); Antivirenprogramm, Schulverwaltungsprogramm+Zeugnisprogramm
211102 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Freinsheim:

211102 . 563100	Büromaterial	Sekretariat (auch Toner); s. auch 442590
211102 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	eigene Portoaufwendungen
211102 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon- und Internetanschluss
211102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung der Einrichtung
211102 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke
211103 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Landeszuweisung BGS 5 Gruppen Sj 17/18
211103 . 434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	ab 2018
211103 . 435100	Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	Kostenbeteiligung für Betreuung
211103 . 441400	Kostenbeteiligung an Essenskosten - privatrechtliches Entgelt	Kostenbeteiligung für Essen; Ausgaben s. 524200
211103 . 442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	2016: Mutterschaftsgeld
211103 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Betreuung (GS Freinsheim); s. Stellenplan
211103 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Betreuung (GS Freinsheim); s. Stellenplan
211103 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Betreuung (GS Freinsheim); s. Stellenplan
211103 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Betreuung (GS Freinsheim); s. Stellenplan
211103 . 523620	Unterhaltung Küchenausstattung	Unterhaltung Küche mit Geräten (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank etc.); s.auch 538300
211103 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2020: Wartung Soda-Stream Trinwassersprudelanlage
211103 . 523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	Küchenausstattung 2023: 2 Minifußballtore für den Schulhof: siehe anliegende Angebote: 2000,- Euro zuzüglich Montagekosten -> Investition
211103 . 524200	Essenskosten	Lieferung Essen (Catering); Einnahmen s. 441400
211103 . 524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	Sachkosten Betreuung
211103 . 525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	ab 2017: Reinigungspauschale
211103 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	FOB für 7 Betreuungskräfte je 250€
211103 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Küchenkraft
211103 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopierer

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Freinsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.370	- 231.877	- 241.066	- 242.832	- 244.842	- 247.098
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	624.850	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land ** 2022: Abrechnung der Baumaßnahme Kreiszuwendung 40.600 € Land/Schulbauförderung 195.000 € Land/KI 3.0 Kapital 2389.250 € 624.850 €	0	624.850	0	0	0	0
2020: Teillbetrag Landesmittel; KI3.0 Kapital 2 90 % aus 432.500 € und 60 % Förderung Land und 10 % Förderung Kreis aus 406.000 €						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	624.850	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	126.197	51.500	28.850	28.850	28.850	2.350
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen ** 2022: Planungsnoten Küche 5.000 €	0	5.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	84.907	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Freinsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** Küchenausstattung 2023: 2 Minifußballtore für den Schulhof: siehe anliegende Angebote: 2000,- Euro zuzüglich Montagekosten	10.000	0	2.350	2.350	2.350	2.350
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** * Beschaffung EDV 2022: Erwerb von 6 Digitaltafeln 36.000€, 6.000€ Vorhalteansatz 2021: Erwerb von 2 Digitaltafeln 12.000€, 5.000€ Vorhalteansatz 2020: Smartboards, ggf. Dokumentenkamera 6T€ sowie Vorhalteansatz 5T€ * Hardware-Beschaffung	0	42.000	22.000	22.000	22.000	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.290	0	0	0	0	0
785940 Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen ** 2023: Teeküche Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 700€, Funkuhren (16) 500.-€, Minifußballtore 2.000.-€ (Beteiligung Förderkreis)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.197	51.500	28.850	28.850	28.850	2.350
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.197	573.350	- 28.850	- 28.850	- 28.850	- 2.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 306.567	341.473	- 269.916	- 271.682	- 273.692	- 249.448
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.370	- 231.877	- 241.066	- 242.832	- 244.842	- 247.098

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Grundschule Freinsheim:

6 Beschaffung EDV							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.130	22.000	22.000	22.000	0	0	168.130
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.130	- 22.000	- 22.000	- 22.000	0	0	- 168.130

Maßnahmen 2111 Grundschule Freinsheim:							
9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500	4.500	4.500	4.500	0	0	63.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.350	2.350	2.350	2.350	0	9.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	0	0	- 63.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350	0	- 9.400

Budgets 2111 Grundschule Freinsheim:					
11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		9.300
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		54.300
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		750
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.400
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		2.500
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		13.400
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		0
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	509000	pauschalierte Lohnsteuer		0
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	509000	pauschalierte Lohnsteuer		300
			Summe:	0	84.950
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:		- 84.950
22 Grundschule					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	5.882	
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	14.862	
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	50.000	
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	435100	Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	34.000	
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	441400	Kostenbeteiligung an Essenskosten - privatrechtliches Entgelt	0	

Budgets 2111 Grundschule Freinsheim:

22 Grundschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	441700	Kostenbeteiligung an der Schülerbetreuung - privatrechtliches Entgelt	0	
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	2.100	
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	442900	Kostenerstattung von Sonstigen	0	
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	462910	Sonstige Erträge - Spenden	0	
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	522100	Heizung		24.000
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	522200	Strom		10.200
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	522300	Wasser und Abwasser		3.200
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	522400	Abfallbeseitigung		1.143
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		2.000
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		6.000
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		25.000
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	523211	Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge		0
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		50.000
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	523620	Unterhaltung Küchenausstattung		0
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	523701	Unterhaltung Betriebsausstattung		2.000
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)		0
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	524200	Essenskosten		50.000
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)		2.300
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)		500
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	524800	Sonstige bezogene Leistungen		400
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	524800	Sonstige bezogene Leistungen		600
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		50
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		500
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0

Budgets 2111 Grundschule Freinsheim:

22 Grundschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.100
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		450
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		20.000
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		6.000
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		0
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	563100	Büromaterial		1.800
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	563210	Fachliteratur		450
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	563310	Porto und Versandkosten - Porto		200
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.200
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	563460	Rundfunkbeitrag		0
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.500
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		90
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		150
Summe:				106.844	221.933
Saldo Ertrag / Aufwand 22 Grundschule:					- 115.089

220 -Investiv- Grundschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	053110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		
51	Umbau Nebengebäude Grundschule Freinsheim	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	231100	Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen		
47	Grundschule Weisenheim am Berg - Ausbau Dachgeschoss	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	0	
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
47	Grundschule Weisenheim am Berg - Ausbau Dachgeschoss	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	0	
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
51	Umbau Nebengebäude Grundschule Freinsheim	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	0	
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
51	Umbau Nebengebäude Grundschule Freinsheim	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	033110	Grundschulen		
60	Einbau Küche	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	082210	Geschäftsausstattung - Mobiliar (Möbel, Einrichtungen)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		2.350
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Organisations- und Arbeitsmittel)		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0

Budgets 2111 Grundschule Freinsheim:

220 -Investiv- Grundschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Organisations- und Arbeitsmittel)		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		17.000
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Organisations- und Arbeitsmittel)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		5.000
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		0
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		0
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785940	Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		4.500
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
211103	Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
59	Einrichtung Betreuungsraum	785940	Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		0
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	091200	Anzahlung auf Grunderwerb - Grundstücke		
25	Grunderwerb - An- und Verkauf	785910	Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		0
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	096100	Anlagen im Bau		
51	Umbau Nebengebäude Grundschule Freinsheim	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
Summe:				0	28.850

Saldo Ein-/Auszahlungen 220 -Investiv- Grundschule: - 28.850

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	534300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen		46.980
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		488
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		855
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		1.900
Summe:				0	50.223

Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen: - 50.223

500 Budget Teilhaushalt 3 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	011200	Datenverarbeitungs-Software		
6	Beschaffung EDV	784400	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgüter		0
Summe:				0	0

Saldo Ein-/Auszahlungen 500 Budget Teilhaushalt 3 Investitionen: 0

Budgets 2111 Grundschule Freinsheim:**99 Interne Leistungsverrechnung**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211101	Grundschule Freinsheim - Schulgebäude	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		26.165
211102	Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)	581200	Interne Verrechnung - Sporthalle		0
			Summe:	0	26.165
			Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:		- 26.165

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Kallstadt	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schul- und Unterrichtsbetriebes durch: Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung von Personal (Hausmeister, Schulsekretariat, Betreuungskräfte)		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Schulordnung Beschlüsse von Gremien		
Zielgruppe		
Schüler/-innen und deren Eltern Schulpersonal		

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Kallstadt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.467	17.233	18.427	16.912	16.809	16.669	
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.836	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	
<i>** Landeszuweisung (pauschal 1.790 € je Gruppe); ab 8/2013: zusätzlich zur GTS</i>							
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	5.631	0	1.287	1.287	1.287	1.287	
<i>** Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative (Aufwand im Budget enthalten), 2015/2016: auch Sozialfonds (Aufwand s. 541590)</i>							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	0	15.443	15.350	13.835	13.732	13.592	
<i>** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534300)</i>							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
435100 Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	3.092	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<i>** ab Schuljahr 2017/2018: Entgelt für Betreuung (zusätzlich zur GTS)</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.842	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
441400 Kostenbeteiligung an Essenskosten - privatrechtliches Entgelt	22.842	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<i>** Elternbeteiligung Essenskosten (Ganztagsschule) - Ausgaben s. u.a. 524200</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	825	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
<i>** Papiergeld; Ausgaben sind im Budget enthalten (562100 und 563100); Mehr-/Mindereinnahmen führen zu entsprechenden Veränderung bei den Aufwendungen;</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.226	74.433	77.227	75.712	75.609	75.469	

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Kallstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.898	39.700	45.950	46.860	47.788	48.735
502210	Dienstbezügliche Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Betreuung (GSKallstadt); s. Stellenplan	7.594	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
502210	Dienstbezügliche Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Sekretariat, Hauswirtschafterin (GS Kallstadt); s. Stellenplan	19.581	21.500	25.700	26.214	26.738	27.273
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Sekretariat, Hauswirtschafterin (GS Kallstadt); s. Stellenplan	1.519	1.850	2.100	2.142	2.185	2.229
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Betreuung (GSKallstadt); s. Stellenplan	589	700	700	714	728	743
504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Betreuung (GSKallstadt); s. Stellenplan	1.569	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Sekretariat, Hauswirtschafterin (GS Kallstadt); s. Stellenplan	4.841	4.800	6.500	6.630	6.763	6.898
509000	pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Betreuung (GSKallstadt); s. Stellenplan	0	50	50	50	50	50
509000	pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Sekretariat, Hauswirtschafterin (GS Kallstadt); s. Stellenplan	206	300	400	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.998	169.820	374.030	374.030	374.030	374.030
522100	Heizung ** Verbrauchskosten Gas - GS Kallstadt;	10.317	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522200	Strom ** Verbrauchskosten Strom - GS Kallstadt;	4.734	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522300	Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke) - GS Kallstadt	2.713	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522400	Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis - GS Kallstadt	528	460	530	530	530	530
522400	Abfallbeseitigung ** Entsorgung Speisereste (Ganztagsschule)	363	700	750	750	750	750
523120	Unterhaltung von Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung	5.165	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc.; Wartung Zisterne, Toilette Jungs, Jalousinen; Lampen	3.338	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2023. Schließanlage 8.000€, Jalousien elektrisch 8.000€, Verputzarbeiten Sockel Aufgang Lehrerzimmer (Außen) 2.500€ Wartung+hydr.Abgleich Heizung ; Pumpe in Zisterne, Austausch BST,	59.868	10.500	175.000	175.000	175.000	175.000
523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung;	51.281	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** ab 2017: Wartung Aufzug (Treppenlift)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523620	Unterhaltung Küchenausstattung ** Unterhaltung Küchenausstattung (Mensa);	315	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Kallstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur und Wartung Geräte (BGA)</i>	0	200	0	0	0	0
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur und Wartung Geräte; 2023: Wartung, Reperatur, Kohlensäure Wasserspender (440 €) 2021: Wartung Trinkwasseranlage 500€, Sicherheitsprüfung Tafeln 400€, Sicherheitsüberprüfung Klapptafel (250 €) alle 3 Jahre (2018)</i>	510	150	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Sicherheitsüberprüfung Klapptafel (250 €) alle 3 Jahre (2018), 2018: Wartung Trinkwasseranlage 400,00€, Sicherheitsprüfung Klapptafel 400,00€)</i>						
523701 <i>Unterhaltung Betriebsausstattung ** Unterhaltung der Spielgeräte im Schulhof (MBS FB 4) ; 2016: Pflanzkübel, Schild</i>	101	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	4.836	1.400	0	0	0	0
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	704	1.200	0	0	0	0
523820 <i>Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto) ** Beschaffungen von Geräten</i>	113	1.700	0	0	0	0
524200 <i>Essenskosten ** Verpflegungskosten (Ganztagsschule)</i>	16.414	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe) ** Sachkosten Betreuung wird zum Budget dazugerechnet 2020: 1. Hilfekoffer 50€</i>	0	400	400	400	400	400
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe) ** BUDGET: 2023: Mehrbedarf für Lehr- und Fördermittel 300€, Mehrbedarf f. Ganztagsschule 1200 €, Budget für Anschlussbetreuung 300€ 2021: 6.900€ + 4.700€ Sonderbedarf, Mehrbedarf f. Schwerpunktschule (300€), Skelett f. Sachkunde (150€), 2020 Mehrbedarf für Schwerpunktschule</i>	1.555	3.150	3.700	3.700	3.700	3.700
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	4.495	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Schulveranstaltungen, Schülerfahrten etc. 2020: Durchführung Bundesjugenspiele 500 € (Fahrt zum Sportplatz), Schulveranstaltungen, Schülerfahrten,.</i>	150	800	800	800	800	800
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Trinkwasseruntersuchung; alle 2 Jahre; ungerade Jahre Trinkwasserspender, gerade Jahre Rohrleitungen</i>	0	60	400	400	400	400
525590 <i>Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** ab 2023: 3 HWK ab 2017: Reinigungspauschale 2 HW-Kräfte</i>	100	100	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Kallstadt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	525900 <i>Kostenerstattung an Sonstige</i> <i>** Erstattung Betriebskostenpauschale</i> <i>an TV Kallstadt für Nutzung Turnhalle</i> <i>(Vertrag vom 04.08.1993/12.02.2001;</i> <i>ab 2017: Erhöhung um 1.200 €</i> <i>(Schreiben vom 19.04.17)</i>	14.400	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
E11	Abschreibungen	0	56.824	54.330	48.662	48.351	45.514
	532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche</i> <i>Schutzrechte sowie Lizenzen und</i> <i>ähnliche Rechte und Werte</i> <i>** Abschreibung Ausgleichsmaßnahme</i> <i>Schulhof</i>	0	58	58	58	58	58
	534300 <i>Abschreibungen auf Schulgebäude und</i> <i>Schulturnhallen</i> <i>** Schulgebäude Kallstadt (80 Jahre);</i> <i>Zuweisungen s. 415100</i>	0	40.262	40.260	39.129	39.129	39.128
	538300 <i>Abschreibung auf</i> <i>Betriebsvorrichtungen</i> <i>** Abschreibung Küchenausstattung</i>	0	2.468	2.344	1.005	1.005	1.005
	538300 <i>Abschreibung auf</i> <i>Betriebsvorrichtungen</i> <i>** Abschreibung Treppenlift</i>	0	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
	538330 <i>Abschreibung auf Geschäftsausstattung</i> <i>** Abschreibung Ausstattung</i>	0	71	58	0	0	0
	538330 <i>Abschreibung auf Geschäftsausstattung</i> <i>** Abschreibung bewegl.</i> <i>Anlagevermögen</i>	0	12.074	9.719	6.579	6.268	3.432
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.619	77.630	25.520	25.520	25.520	25.520
	561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> <i>** FOB Betreuungskräfte</i>	0	250	0	0	0	0
	561400 <i>Aufwendungen für allgemeine</i> <i>Betreuung der Bediensteten</i>	13	0	0	0	0	0
	561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und</i> <i>Schutzkleidung, persönliche</i> <i>Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Hauswirtschafterin Ganztagschule</i>	0	300	0	0	0	0
	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete Kopierer; s. auch 442590</i>	1.731	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i> <i>** Betreuung EDV (MBS FB 1);</i>	4.709	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung</i> <i>Software (Updates, laufende Lizenzen)</i> <i>** Kosten Software (MBS FB 1);</i> <i>Antivirenprogramm</i>	3.846	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung</i> <i>Hardware</i> <i>** Unterhaltung der EDV-Ausstattung</i> <i>(MBS FB 1)</i>	31.833	34.750	0	0	0	0
	563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Sekretariat (auch Toner); s. auch</i> <i>442590</i>	580	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	563210 <i>Fachliteratur</i>	337	300	350	350	350	350
	563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i> <i>** eigene Portoaufwendungen</i>	241	200	200	200	200	200
	563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten -</i> <i>Fernmeldegebühren</i> <i>** Telefon- und Internetanschluss</i>	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563460 <i>Rundfunkbeitrag</i>	70	80	80	80	80	80
	564110 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>** Brandversicherung - GS Kallstadt</i>	1.872	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige</i> <i>Versicherungen</i> <i>** Versicherung Einrichtung:</i>	132	100	140	140	140	140
	565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen -</i> <i>Einzelwertberichtigung</i>	270	0	0	0	0	0
	569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i> <i>** ab 2017: Aufwendungen für</i> <i>organisator. Zwecke</i>	17	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.515	343.974	499.830	495.072	495.689	493.799
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.289	- 269.541	- 422.603	- 419.360	- 420.080	- 418.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 230.289	- 269.541	- 422.603	- 419.360	- 420.080	- 418.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.289	- 269.541	- 422.603	- 419.360	- 420.080	- 418.330

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Kallstadt:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Kallstadt:

211201 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen			Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534300)		
211201 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz			Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)		
211201 . 522100	Heizung			Verbrauchsdaten Gas - GS Kallstadt;		
211201 . 522200	Strom			Verbrauchsdaten Strom - GS Kallstadt;		
211201 . 522300	Wasser und Abwasser			Werksgebühren (VG-Werke) - GS Kallstadt		
211201 . 522400	Abfallbeseitigung			Müllgebühren Kreis - GS Kallstadt		
211201 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen			Allgemeine Unterhaltung		
211201 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)			allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc.; Wartung Zisterne, Toilette Jungs, Jalousien; Lampen		
211201 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen			2023. Schließanlage 8.000€, Jalousien elektrisch 8.000€, Verputzarbeiten Sockel Aufgang Lehrerzimmer (Außen) 2.500€		
				Wartung+hydr.Ableich Heizung ; Pumpe in Zisterne, Austausch BST,		
211201 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)			Reinigung;		
211201 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			ab 2017: Wartung Aufzug (Treppenlift)		
211201 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			Reparatur und Wartung Geräte (BGA)		
211201 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)			Beschaffung von Geräten unter 250 € netto		
211201 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen			Trinkwasseruntersuchung; alle 2 Jahre; ungerade Jahre Trinkwasserspender, gerade Jahre Rohrleitungen		
211201 . 532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte			Abschreibung Ausgleichsmaßnahme Schulhof		
211201 . 534300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen			Schulgebäude Kallstadt (80 Jahre); Zuweisungen s. 415100		
211201 . 538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen			Abschreibung Treppenlift		
211201 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung			Abschreibung Ausstattung		
211201 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			Brandversicherung - GS Kallstadt		
211202 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land			Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative (Aufwand im Budget enthalten), 2015/2016: auch Sozialfonds (Aufwand s. 541590)		
211202 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen			Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534300)		
211202 . 441400	Kostenbeteiligung an Essenskosten - privatrechtliches Entgelt			Elternbeteiligung Essenskosten (Ganztagsschule) - Ausgaben s. u.a. 524200		
211202 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich			Papiergeld; Ausgaben sind im Budget enthalten (562100 und 563100); Mehr-/Mindereinnahmen führen zu entsprechenden Veränderung bei den Aufwendungen;		
211202 . 462910	Sonstige Erträge - Spenden			Spendeneinnahmen dürfen für MEHRAusgaben (Budget) in gleicher Höhe verwendet werden		
211202 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen			Personalkosten Sekretariat, Hauswirtschaftlerin (GS Kallstadt); s. Stellenplan		
211202 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			Personalkosten Sekretariat, Hauswirtschaftlerin (GS Kallstadt); s. Stellenplan		
211202 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer			Personalkosten Sekretariat, Hauswirtschaftlerin (GS Kallstadt); s. Stellenplan		
211202 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer			Personalkosten Sekretariat, Hauswirtschaftlerin (GS Kallstadt); s. Stellenplan t)		
211202 . 522400	Abfallbeseitigung			Entsorgung Speisereste (Ganztagsschule)		
211202 . 523620	Unterhaltung Küchenausstattung			Unterhaltung Küchenausstattung (Mensa);		
211202 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			Reparatur und Wartung Geräte; 2023: Wartung, Reparatur, Kohlensäure Wasserspender (440 €) 2021: Wartung Trinkwasseranlage 500€, Sicherheitsprüfung Tafeln 400€, Sicherheitsüberprüfung Klapptafel (250 €) alle 3 Jahre (2018)		
				Sicherheitsüberprüfung Klapptafel (250 €) alle 3 Jahre (2018), 2018: Wartung Trinkwasseranlage 400,00€, Sicherheitsprüfung Klapptafel 400,00€)		
211202 . 523701	Unterhaltung Betriebsausstattung			Unterhaltung der Spielgeräte im Schulhof (MBS FB 4) ; 2016: Pflanzkübel, Schild		
211202 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)			Beschaffung von Geräten unter 250 € netto		
211202 . 523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)			Beschaffungen von Geräten		
211202 . 524200	Essenskosten			Verpflegungskosten (Ganztagsschule)		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Kallstadt:

211202 . 524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	BUDGET: 2023: Mehrbedarf für Lehr- und Fördermittel 300€, Mehrbedarf: Ganztagssschule 1200 €, Budget für Anschlussbetreuung 300€ 2021: 6.900€ + 4.700€ Sonderbedarf, Mehrbedarf: Schwerpunktschule (300€), Skelett f. Sachkunde (150€), 2020 Mehrbedarf für Schwerpunktschule
211202 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schulveranstaltungen, Schülerfahrten etc. 2020: Durchführung Bundesjugendspiele 500 € (Fahrt zum Sportplatz), Schulveranstaltungen, Schülerfahrten, ab 2023: 3 HWK ab 2017: Reinigungspauschale 2 HW-Kräfte
211202 . 525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	
211202 . 525900	Kostenerstattung an Sonstige	Erstattung Betriebskostenpauschale an TV Kallstadt für Nutzung Turnhalle (Vertrag vom 04.08.1993/12.02.2001; ab 2017: Erhöhung um 1.200 € (Schreiben vom 19.04.17)
211202 . 538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	Abschreibung Küchenausstattung
211202 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	Abschreibung bewegl. Anlagevermögen
211202 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hauswirtschaftlerin Ganztagssschule
211202 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopierer; s. auch 442590
211202 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung EDV (MBS FB 1);
211202 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	Kosten Software (MBS FB 1); Antivirenprogramm
211202 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)
211202 . 563100	Büromaterial	Sekretariat (auch Toner); s. auch 442590
211202 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	eigene Portoaufwendungen
211202 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon- und Internetanschluss
211202 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung:
211202 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke
211203 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Landeszuweisung (pauschal 1.790 € je Gruppe); ab 8/2013: zusätzlich zur GTS
211203 . 435100	Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	ab Schuljahr 2017/2018: Entgelt für Betreuung (zusätzlich zur GTS)
211203 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Betreuung (GSKallstadt); s. Stellenplan
211203 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Betreuung (GSKallstadt); s. Stellenplan
211203 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Betreuung (GSKallstadt); s. Stellenplan
211203 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Betreuung (GSKallstadt); s. Stellenplan
211203 . 524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	Sachkosten Betreuung wird zum Budget dazugerechnet 2020: 1. Hilfekoffer 50€
211203 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	FOB Betreuungskräfte

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Kallstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.723	- 252.813	- 413.669	- 415.113	- 416.377	- 417.902
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	2.000	2.000	0
781420 Auszahlungen für Investitionszuwendungen - an das Land	0	0	2.000	2.000	2.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.294	10.500	57.500	17.500	17.500	1.000
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
** Einrichtung Bewegungsraum im OG						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.105	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	12.697	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	19.968	4.500	4.500	4.500	4.500	0
** Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	1.997	0	10.000	0	0	0
** Spielhäuschen zum Rückzug für Kids						

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Kallstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** Beschaffung EDV	9.527	6.000	12.000	12.000	12.000	0
2022: 6.000€ Vorhalteansatz						
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** 2023: Erneuerung und Austausch Pausenspielgeräte (500€), Fahrzeugaustausch bzw. Ersatzteilbestellung 600€	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.294	10.500	59.500	19.500	19.500	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.294	- 10.500	- 59.500	- 19.500	- 19.500	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 312.017	- 263.313	- 473.169	- 434.613	- 435.877	- 418.902
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	100	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	100	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	200	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232.723	- 252.813	- 413.669	- 415.113	- 416.377	- 417.902

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Grundschule Kallstadt:

6 Beschaffung EDV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.588	12.000	12.000	12.000	0	0	110.588
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.588	- 12.000	- 12.000	- 12.000	0	0	- 110.588

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 2112 Grundschule Kallstadt:							
9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.714	36.500	6.500	6.500	0	0	68.214
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.042	11.000	1.000	1.000	1.000	0	41.042
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.714	- 36.500	- 6.500	- 6.500	0	0	- 68.214
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.042	- 11.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 41.042

Budgets 2112 Grundschule Kallstadt:						
11 Personalaufwendungen						
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		25.700	
211203	Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		8.500	
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.100	
211203	Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700	
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		6.500	
211203	Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		2.000	
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	509000	pauschalierte Lohnsteuer		400	
211203	Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot	509000	pauschalierte Lohnsteuer		50	
Summe:				0	45.950	
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 45.950	
22 Grundschule						
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0		
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.287		
211203	Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.790		
211203	Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot	435100	Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	7.000		
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	441400	Kostenbeteiligung an Essenskosten - privatrechtliches Entgelt	50.000		
211203	Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot	441700	Kostenbeteiligung an der Schülerbetreuung - privatrechtliches Entgelt	0		
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	1.800		
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	462910	Sonstige Erträge - Spenden	0		
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	522100	Heizung		21.000	
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	522200	Strom		8.500	
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	522300	Wasser und Abwasser		3.500	
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	522400	Abfallbeseitigung		530	

Budgets 2112 Grundschule Kallstadt:

22 Grundschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	522400	Abfallbeseitigung		750
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		2.000
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		5.000
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		175.000
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		60.000
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	523620	Unterhaltung Küchenausstattung		500
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	523701	Unterhaltung Betriebsausstattung		1.000
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	524200	Essenskosten		72.000
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)		3.700
211203	Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot	524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)		400
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	524800	Sonstige bezogene Leistungen		400
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	524800	Sonstige bezogene Leistungen		800
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		150
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	525900	Kostenerstattung an Sonstige		13.500
211203	Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		3.600
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		10.000
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		7.000
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	563100	Büromaterial		1.000
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	563210	Fachliteratur		350
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	563310	Porto und Versandkosten - Porto		200
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.000
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	563460	Rundfunkbeitrag		80
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.000
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		140

Budgets 2112 Grundschule Kallstadt:					
22 Grundschule					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		150
				Summe:	61.877
				Saldo Ertrag / Aufwand 22 Grundschule:	399.550
220 -Investiv- Grundschule					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	011500	Sonstige Rechte und Werte		
10	Grundschule Kallstadt - Erweiterung Schulhof	784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte		0
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	033110	Grundschulen		
33	Grundschule Kallstadt - Ganztagsschule	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	072200	Betriebstechnik, Maschinen, Technische Anlagen		
57	Installation PV Anlage	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Organisations- und Arbeitsmittel)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		4.500
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Organisations- und Arbeitsmittel)		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		12.000
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	781420	Auszahlung für Investitionszuwendungen - Land		2.000
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		1.000
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		10.000
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	096100	Anlagen im Bau		
58	Errichtung Bolzplatz	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
				Summe:	0
				Saldo Ein-/Auszahlungen 220 -Investiv- Grundschule:	59.500
31 Abschreibungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	12.987	
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	2.363	
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		58
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	534300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen		40.260
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		1.891
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		2.344
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		58
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		9.719
				Summe:	15.350
				Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:	54.330
					- 38.980

Budgets 2112 Grundschule Kallstadt:

500 Budget Teilhaushalt 3 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
33	Grundschule Kallstadt - Ganztagsschule	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	011200	Datenverarbeitungs-Software		
6	Beschaffung EDV	784400	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgüter		0
211202	Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)	091100	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785940	Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		0
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 500 Budget Teilhaushalt 3 Investitionen:					0

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211201	Grundschule Kallstadt - Schulgebäude	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		30.046
Summe:				0	30.046
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 30.046

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Weisenheim/Bg.	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schul- und Unterrichtsbetriebes durch: Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung von Personal (Hausmeister, Schulsekretariat, Betreuungskräfte)		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Schulordnung Beschlüsse von Gremien		
Zielgruppe		
Schüler/-innen und deren Eltern Schulpersonal		

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.818	14.855	12.500	12.500	12.500	12.483
414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land ** Landeszuweisung 2 Gruppen im Sj 2018/2019	6.657	6.138	3.069	3.069	3.069	3.069
414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land ** Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative (Aufwand im Budget enthalten), 2015/2016: auch Sozialfonds (Aufwand s. 541590)	29.161	0	935	935	935	935
414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** 2019: Kreiszuweisung (10 %) für Möblierung Dachausbau	0	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534300)	0	8.717	8.496	8.496	8.496	8.479
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.865	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt ** ab 2018: öffentlich-echtliches Entgelt, bisher: 441400 (Ausgaben s. 524200)	12.537	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
435100	Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl. ** Erweiterung Betreuungszeit	17.328	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** Papiergeld; Ausgaben sind im Budget enthalten (s. 562100 und 563100); Mehr-/Mindereinnahmen führen zuentsprechenden Veränderung bei den Aufwendungen	850	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.533	71.735	59.380	59.380	59.380	59.363

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.477	84.580	67.700	69.052	70.431	71.837
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Betreuung (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan	57.832	58.500	44.100	44.982	45.882	46.799
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Sekretariat (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan (Hausmeister 211301-525430)	5.349	5.800	6.800	6.936	7.075	7.216
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Sekretariat (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan (Hausmeister 211301-525430)	415	550	550	561	572	584
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Betreuung (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan	4.482	4.800	3.650	3.723	3.797	3.873
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Betreuung (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan	11.772	13.100	10.700	10.914	11.132	11.355
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Sekretariat (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan (Hausmeister 211301-525430)	1.520	1.700	1.800	1.836	1.873	1.910
	509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Sekretariat (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan (Hausmeister 211301-525430)	107	130	100	100	100	100
	509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Betreuung (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.414	122.100	122.460	122.460	122.460	122.460
	522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas (GS Weisenheim am Berg);	4.361	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom (GS Weisenheim am Berg);	2.871	3.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke); (GS Weisenheim am Berg)	1.778	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis (GS Weisenheim am Berg)	758	250	760	760	760	760
	522400 Abfallbeseitigung	0	500	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** 2022: Änderung der Spielanlage (Sandkasten/BGS/Gerätehaus) 6.000€, Vorhalteansatz 3.000€ 2021: Änderung der Spielanlage (Sandkasten/BGS/Gerätehaus) 6.000€ 2018: Reparatur Asphalt 2.000,00€ + allg. Unterh.2017: Unterhaltung und Reparatur Brandplatz 2.000€+ allg. Unterhaltg.:	294	9.000	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** allgemeine Bauunterhaltung, Flucht- und Rettungspläne	2.991	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523131 <i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2023: Schließanlage 8.000€ 2022: Gebälk streichen 8.000€, Trockenbauarbeiten und Malerarbeiten Arztzimmer OG 2.500€, Büro Durchsageanlage in alle Räume der Grundschule 3.000€, Malerarbeiten Treppenhaus 3.000€, 2021: Ertüchtigung der Infrastruktur 58.910€, Installation eines Notrufs 5.000€, Fluchtweg aus EG ertüchtigen 5.000€, Malerarbeiten Gebälk Eingang und Flure 8.000€, 2019: Hausverkabelung GS Weisenheim am Berg 20.000, Löcher im Asphalt und Belüftung Technikraum 2.600</i>	34.701	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
523230 <i>Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung - Neuausschreibung -Kostenerhöhung</i>	25.748	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
523620 <i>Unterhaltung Küchenausstattung ** Unterhaltung Küche mit Geräten (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank etc.); s.auch 538320; 2015: Deckung nur über das Budget</i>	0	200	200	200	200	200
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur und Wartung Geräte</i>	2.491	200	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur und Wartung von Geräten; 2021: Sicherheitsüberprüfung Tafeln (400€) 2018: Trinkwasserspender 400 €, Sicherheitsprüfung Klapptafel 400,00€ ab 2016: Sicherheitsüberprüfung Klapptafel alle 3 Jahre (250 €-2018)</i>	0	900	900	900	900	900
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.362	500	0	0	0	0
523701 <i>Unterhaltung Betriebsausstattung ** Unterhaltung der Spielgeräte im Schulhof (MBS FB 4)</i>	101	1.000	0	0	0	0
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	5.211	10.700	0	0	0	0
523820 <i>Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto) ** 2021: Klassensaalschrank (2 St 1.400€), Schuhregal (310€), Umkleidebank, Garderobeleiste (480€), Ruhesofa (830€), Außengelände Gerätehaus (1.400€) 2020: Gewerbekühlschrank; 2017: Erhöhung Essenskinder; 2015: Deckung nur über das Budget</i>	35	1.450	0	0	0	0
524200 <i>Essenskosten ** Lieferung Essen (Catering); Einnahmen s. 441400</i>	4.338	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe) ** BUDGET;</i>	764	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe) ** Sachkosten Betreuung;</i>	667	500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Sanitärbedarf</i>	1.894	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schulveranstaltungen, Schülerfahrten; 2017: Auslagen Fahrradprüfung (20 Schüler auf 5 Jugendfahrkarten 5*12€); 2016: Auslagen Fahrradprüfung	0	750	850	850	850	850
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Trinkwasseruntersuchung; alle 2 Jahre; ungerade Jahre Trinkwasserspender, gerade Jahre Rohrleitungen	0	0	400	400	400	400
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Erstattung an Kreis - anteilige Kosten Hausmeister (10.500 €); Schulwegbeleuchtung (Fußweg nach Bobenheim)	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525590 Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** ab 2017: Reinigungspauschale	50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	0	21.449	21.123	19.395	19.261	19.056
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen ** Schulgebäude Weisenheim am Berg (80 Jahre); Abschreibung der Außenanlage läuft 2017 aus (10 Jahre); Zuweisungen s. 415100	0	18.169	18.168	17.589	17.589	17.589
538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung Küchenausstattung	0	373	373	274	140	140
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** Abschreibung Geschäftsausstattung (s. auch 415100)	0	2.907	2.582	1.532	1.532	1.327
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.202	58.880	23.790	23.790	23.790	23.790
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** 1.Hilfekurs pro Kraft (5x100€)	0	1.250	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Betreuungskraft für Essensausgabe	0	100	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopierer; s. 442590	1.023	900	900	900	900	900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Elektrogeräte Essensausgabe, ab 2017: Miete für 2 Combidämpfer und 1 Tiefkühlschrank	1.015	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Betreuung EDV (MBS FB 1); Laptops	4.802	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen) ** Kosten Software (MBS FB 1); Antivirenprogramm 2020: Software (Pauschale 6.000€, Bibox (elektronisches Klassenbuch) 600€, Sdui 1.000€, Office Schullizenz 600€,	3.862	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)	31.847	11.100	0	0	0	0
563100 Büromaterial ** Sekretariat (auch Toner); s. auch 442590	3.248	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563210 Fachliteratur	66	200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** eigene Portoaufwendungen	302	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon- und Internetanschluss	954	900	960	960	960	960
563460 Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung (GS Weisenheim am Berg)	779	850	850	850	850	850
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung der Einrichtung	27	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	278	0	0	0	0	0
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke	0	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.093	287.009	235.073	234.697	235.942	237.143
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.560	- 215.274	- 175.693	- 175.317	- 176.562	- 177.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.560	- 215.274	- 175.693	- 175.317	- 176.562	- 177.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.560	- 215.274	- 175.693	- 175.317	- 176.562	- 177.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

211301 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534300)
211301 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
211301 . 522100	Heizung	Verbrauchsstellen Gas (GS Weisenheim am Berg);
211301 . 522200	Strom	Verbrauchsstellen Strom (GS Weisenheim am Berg);
211301 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG-Werke); (GS Weisenheim am Berg)
211301 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis (GS Weisenheim am Berg)
211301 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	2022: Änderung der Spielanlage (Sandkasten/BGS/Gerätehaus) 6.000€, Vorhalteansatz 3.000€ 2021: Änderung der Spielanlage (Sandkasten/BGS/Gerätehaus) 6.000€ 2018: Reparatur Asphalt 2.000,00€ + allg. Unterh.2017: Unterhaltung und Reparatur Brandplatz 2.000€+ allg. Unterhaltg.: allgemeine Bauunterhaltung, Flucht- und Rettungspläne
211301 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	2023: Schließanlage 8.000€ 2022: Gebälk streichen 8.000€, Trockenbauarbeiten und Malerarbeiten Arztzimmer OG 2.500€, Büro Durchsageanlage in alle Räume der Grundschule 3.000€, Malerarbeiten Treppenhaus 3.000€, 2021: Ertüchtigung der Infrastruktur 58.910€, Installation eines Notrufs 5.000€, Fluchtweg aus EG ertüchtigen 5.000€, Malerarbeiten Gebälk Eingang und Flure 8.000€, 2019: Hausverkabelung GS Weisenheim am Berg 20.000, Löcher im Asphalt und Belüftung Technikraum 2.600
211301 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	Reinigung - Neuausschreibung -Kostenerhöhung
211301 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reparatur und Wartung Geräte
211301 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
211301 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	
211301 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Sanitärbedarf
211301 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Trinkwasseruntersuchung; alle 2 Jahre; ungerade Jahre Trinkwasserspender, gerade Jahre Rohrleitungen
211301 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Erstattung an Kreis - anteilige Kosten Hausmeister (10.500 €); Schulwegbeleuchtung (Fußweg nach Bobenheim)
211301 . 534300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	Schulgebäude Weisenheim am Berg (80 Jahre); Abschreibung der Außenanlage läuft 2017 aus (10 Jahre); Zuweisungen s. 415100
211301 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung (GS Weisenheim am Berg)
211302 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative (Aufwand im Budget enthalten), 2015/2016: auch Sozialfonds (Aufwand s. 541590)
211302 . 414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	2019: Kreiszuweisung (10 %) für Möblierung Dachausbau
211302 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534300)
211302 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Papiergeld; Ausgaben sind im Budget enthalten (s. 562100 und 563100); Mehr-/Mindereinnahmen führen zuentsprechenden Veränderung bei den Aufwendungen
211302 . 462910	Sonstige Erträge - Spenden	Mehrausgaben (Budget) in Höhe der Spenden

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

211302 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Sekretariat (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan (Hausmeister 211301-525430)
211302 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Sekretariat (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan (Hausmeister 211301-525430)
211302 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Sekretariat (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan (Hausmeister 211301-525430)
211302 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Sekretariat (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan (Hausmeister 211301-525430)
211302 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur und Wartung von Geräten; 2021: Sicherheitsüberprüfung Tafeln (400€) 2018: Trinkwasserspender 400 €, Sicherheitsprüfung Klapptafel 400,00€ ab 2016: Sicherheitsüberprüfung Klapptafel alle 3 Jahre (250 €-2018)
211302 . 523701	Unterhaltung Betriebsausstattung	Unterhaltung der Spielgeräte im Schulhof (MBS FB 4)
211302 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
211302 . 524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	BUDGET:
211302 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schulveranstaltungen, Schülerfahrten; 2017: Auslagen Fahrradprüfung (20 Schüler auf 5 Jugendfahrkarten 5*12€); 2016: Auslagen Fahrradprüfung
211302 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	Abschreibung Geschäftsausstattung (s. auch 415100)
211302 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Kopierer; s. 442590
211302 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung EDV (MBS FB 1); Laptops
211302 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	Kosten Software (MBS FB 1); Antivirenprogramm 2020: Software (Pauschale 6.000€, Bibox (elektronisches Klassenbuch) 600€, Sdui 1.000€, Office Schullizenz 600€,
211302 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)
211302 . 563100	Büromaterial	Sekretariat (auch Toner); s. auch 442590
211302 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	eigene Portoaufwendungen
211302 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon- und Internetanschluss
211302 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung der Einrichtung
211302 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke
211303 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Landeszuweisung 2 Gruppen im Sj 2018/2019
211303 . 434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	ab 2018: öffentlich-echtliches Entgelt, bisher: 441400 (Ausgaben s. 524200)
211303 . 435100	Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	Erweiterung Betreuungszeit
211303 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Betreuung (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan
211303 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Betreuung (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan
211303 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Betreuung (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan
211303 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Betreuung (GS Weisenheim am Berg); s. Stellenplan
211303 . 523620	Unterhaltung Küchenausstattung	Unterhaltung Küche mit Geräten (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank etc.); s.auch 538320; 2015: Deckung nur über das Budget
211303 . 523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	2021: Klassensaalschrank (2 St 1.400€), Schuhregal (310€), Umkleidebank, Garderobeleiste (480€), Ruhesofa (830€), Außengelände Gerätehaus (1.400€) 2020: Gewerkekühlschrank; 2017: Erhöhung Essenskinder; 2015: Deckung nur über das Budget
211303 . 524200	Essenskosten	Lieferung Essen (Catering); Einnahmen s. 441400
211303 . 524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	Sachkosten Betreuung;
211303 . 525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	ab 2017: Reinigungspauschale
211303 . 538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	Abschreibung Küchenausstattung
211303 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.Hilfekurs pro Kraft (5x100€)
211303 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Betreuungskraft für Essensausgabe
211303 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Elektrogeräte Essensausgabe, ab 2017: Miete für 2 Combidämpfer und 1 Tiefkühlschrank

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.063	- 208.455	- 170.272	- 171.753	- 173.212	- 174.757
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.525	10.500	22.100	22.100	22.100	9.100
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	56.316	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	12.697	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** Erwerb vom beweglichem Anlagevermögen 2022: Vorhalteansatz 4.500€ 2021: DG Lagerraum Regalschränke 5.000€ und Vorhalteansatz 4.500€	13.978	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** Erwerb von Geschäftsausstattung:	4.534	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2022: 6.000€ Vorhalteansatz						
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** Vorhalteansatz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** Vorhalteansatz: Küchengeräte	0	0	600	600	600	600
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** Beschaffung EDV	0	0	7.000	7.000	7.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.525	10.500	22.100	22.100	22.100	9.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.525	- 10.500	- 22.100	- 22.100	- 22.100	- 9.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 243.588	- 218.955	- 192.372	- 193.853	- 195.312	- 183.857
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 156.063	- 208.455	- 170.272	- 171.753	- 173.212	- 174.757

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:							
6 Beschaffung EDV							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.873	13.000	13.000	13.000	0	0	70.873
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.873	- 13.000	- 13.000	- 13.000	0	0	- 70.873

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	49.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.232	2.000	2.000	2.000	2.000	0	37.232
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100	600	600	600	600	0	30.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	0	- 49.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.232	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 37.232
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.100	- 600	- 600	- 600	- 600	0	- 30.500

Budgets 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:					
11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/Auszahlung
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		6.800
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		44.100
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		550
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.650
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		1.800
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		10.700
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	509000	pauschalierte Lohnsteuer		100
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	509000	pauschalierte Lohnsteuer		0
			Summe:	0	67.700

Budgets 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
------------------------------------	--	------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------

Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen: - 67.700

22 Grundschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	935	
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	3.069	
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	570	
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	20.000	
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	435100	Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	25.000	
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	1.880	
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	462910	Sonstige Erträge - Spenden	0	
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	522100	Heizung		15.000
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	522200	Strom		8.700
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	522300	Wasser und Abwasser		1.800
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	522400	Abfallbeseitigung		760
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	522400	Abfallbeseitigung		0
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		300
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		3.000
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		12.000
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		35.000
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	523620	Unterhaltung Küchenausstattung		200
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		900
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	523701	Unterhaltung Betriebsausstattung		0
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)		0
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	524200	Essenskosten		20.000
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)		1.000
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)		500

Budgets 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

22 Grundschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	524800	Sonstige bezogene Leistungen		400
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	524800	Sonstige bezogene Leistungen		850
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		11.000
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		50
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		0
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		900
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		10.000
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		7.000
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		0
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	563100	Büromaterial		2.000
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	563210	Fachliteratur		200
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	563310	Porto und Versandkosten - Porto		200
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		960
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	563460	Rundfunkbeitrag		0
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		850
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		30
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		150
Summe:				51.454	146.250
Saldo Ertrag / Aufwand 22 Grundschule:					- 94.796

220 -Investiv- Grundschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
47	Grundschule Weisenheim am Berg - Ausbau Dachgeschoss	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	231430	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Kommunen		
47	Grundschule Weisenheim am Berg - Ausbau Dachgeschoss	681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
47	Grundschule Weisenheim am Berg - Ausbau Dachgeschoss	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	0	
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
47	Grundschule Weisenheim am Berg - Ausbau Dachgeschoss	681663	Anzahlungen Inv.zuwendungen von Gemeinden	0	
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	033110	Grundschulen		
54	Austausch der Küche inklusive Geräte	785220	Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		0

Budgets 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

220 -Investiv- Grundschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	053110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		
54	Austausch der Küche inklusive Geräte	785220	Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		0
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	053110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		
54	Austausch der Küche inklusive Geräte	785220	Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		0
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u. a. Organisations- und Arbeitsmittel)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		4.500
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u. a. Organisations- und Arbeitsmittel)		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		6.000
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		2.000
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	Beschaffung EDV	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		7.000
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		2.000
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		600
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	096100	Anlagen im Bau		
47	Grundschule Weisenheim am Berg - Ausbau Dachgeschoss	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
Summe:				0	22.100
Saldo Ein-/Auszahlungen 220 -Investiv- Grundschule:					- 22.100

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	7.926	
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	534300	Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen		18.168
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		373
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		2.582
Summe:				7.926	21.123
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 13.197

500 Budget Teilhaushalt 3 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211303	Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
Summe:				0	0
Saldo Ertrag / Aufwand 500 Budget Teilhaushalt 3 Investitionen:					0
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
47	Grundschule Weisenheim am Berg - Ausbau Dachgeschoss	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	

Budgets 2113 Grundschule Weisenheim/Bg.:

500 Budget Teilhaushalt 3 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	011200	Datenverarbeitungs-Software		
6	Beschaffung EDV	784400	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgüter		0
211302	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 500 Budget Teilhaushalt 3 Investitionen:					0

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
211301	Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		7.206
Summe:				0	7.206
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 7.206

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Lernmittelfreiheit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.776	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land ** Erstattung Schulbuchkosten durch Land (s. 524500); Verwaltungskostenpauschale von 12,00 €/je Teilnehmer bei Neubeschaffung alle 3 Jahre; (2015: 132 Schüler) (2014: 142 Schüler); ansonsten 7,50 €	3.776	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte ** Entgelte für Ausleihe Schulbücher (je Jahr 1/3 der Kosten: Konto 524500); werden an Land erstattet (s. 525420)	1.291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	110	200	200	200	200	200
462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz ** Erstattung für nicht mehr benutzbare Bücher	110	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.176	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.554	2.080	2.190	2.190	2.190	2.190
502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Schulbuchausleihe	1.958	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Schulbuchausleihe	152	110	120	120	120	120
504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Schulbuchausleihe	437	400	450	450	450	450
509000	pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Schulbuchausleihe	7	20	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045	6.800	7.150	7.150	7.150	7.150
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe) ** Beschaffung der Schulbücher (alle drei Jahre); ansonsten Ersatz für unbrauchbare Bücher (s. auch 414420 und 432100)	5.045	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** Etiketten, Folien	0	200	350	350	350	350
525420	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Land ** Erstattung Entgelte für Ausleihe an Land (s. 432100)	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11	Abschreibungen	0	44	0	0	0	0
538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** Abschreibung Geräte (PC, Schränke); s. 415100	0	44	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	55	0	0	0	0
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen) ** Kosten Software (MBS FB 1); Antivirenprogramm	0	55	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.598	8.979	9.340	9.340	9.340	9.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.423	- 2.279	- 2.640	- 2.640	- 2.640	- 2.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.423	- 2.279	- 2.640	- 2.640	- 2.640	- 2.640
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.423	- 2.279	- 2.640	- 2.640	- 2.640	- 2.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2421 Lernmittelfreiheit:

242101 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Erstattung Schulbuchkosten durch Land (s. 524500); Verwaltungskostenpauschale von 12,00 € je Teilnehmer bei Neubeschaffung alle 3 Jahre; (2015: 132 Schüler) (2014: 142 Schüler); ansonsten 7,50 €
242101 . 432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	Entgelte für Ausleihe Schulbücher (je Jahr 1/3 der Kosten: Konto 524500); werden an Land erstattet (s. 525420)
242101 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	Erstattung für nicht mehr benutzbare Bücher
242101 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Schulbuchausleihe
242101 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Schulbuchausleihe
242101 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Schulbuchausleihe
242101 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Schulbuchausleihe
242101 . 524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	Beschaffung der Schulbücher (alle drei Jahre); ansonsten Ersatz für unbrauchbare Bücher (s. auch 414420 und 432100)
242101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Etiketten, Folien
242101 . 525420	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Land	Erstattung Entgelte für Ausleihe an Land (s. 432100)
242101 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	Abschreibung Geräte (PC, Schränke); s. 415100
242101 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	Kosten Software (MBS FB 1); Antivirenprogramm

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.485	- 2.235	- 2.640	- 2.640	- 2.640	- 2.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.485	- 2.235	- 2.640	- 2.640	- 2.640	- 2.640
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.485	- 2.235	- 2.640	- 2.640	- 2.640	- 2.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 2421 Lernmittelfreiheit:
11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		1.600
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		120
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		450
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	509000	pauschalierte Lohnsteuer		20
Summe:				0	2.190
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 2.190

22 Grundschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	5.500	
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	200	
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	524500	Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)		5.200
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		350
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	525420	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Land		1.600
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		0
242101	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
Summe:				6.700	7.150
Saldo Ertrag / Aufwand 22 Grundschule:					- 450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Veranstaltung von Kursen getrennt nach den Bereichen Politik - Gesellschaft - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit und Sprachen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse von Gremien Weiterbildungsgesetz, Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	254	0	0	0	0	0	0
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** Zuweisung Kreis; abhängig von Kursplanung FF UE/ 5€	11.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.905	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte ** Benutzungsgebühren VHS; MEHREinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden; mit Mindestteilnehmerzahl	10.905	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	1.500	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Kursmaterial, insbesondere Schmuckwerkstatt; Ausgaben s. 521100	355	1.500	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.084	26.500	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.214	27.791	30.000	30.600	31.212	31.836	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Verwaltung VHS: s. Stellenplan	21.168	21.620	23.000	23.460	23.929	24.408	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung VHS: s. Stellenplan	1.637	1.673	2.000	2.040	2.081	2.122	
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung VHS: s. Stellenplan	4.408	4.498	5.000	5.100	5.202	5.306	
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Verwaltung VHS: s. Stellenplan	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742	4.900	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
521100 Aufwendungen für den Erwerb von Waren (Vorräte) ** insbesondere Schmuck; Erstattung s. 441100 ; Bestandsveränderung s. 451500	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung) (Werkstatt);	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Farbdruck und Werbemittel	1.607	200	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Miete Kursraum (insbesondere evang. Gemeindehaus) ./.. Deimel, ./.. Lutherkirche	135	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	0	23	0	0	0	0
538320 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0	23	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.588	12.511	7.711	7.711	7.711	7.711
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.	72	100	300	300	300	300
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	0	100	0	0	0	0
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmediz. Betreuung	12	100	150	150	150	150
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	764	200	250	250	250	250
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Honorare Kursleiter; abhängig von Kursangebot bzw. Kursplanung	12.731	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände ** Kommunalen Arbeitgeberverband	10	11	11	11	11	11
565310 Verluste aus dem Abgang oder Wertminderungen von Vorräten ** Wertänderung Vorrat Schmuck (Ermittlung beim Jahresabschluss); s. 521100; nicht beplant	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.544	45.225	44.411	45.011	45.623	46.247
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.460	- 18.725	- 24.211	- 24.811	- 25.423	- 26.047
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.460	- 18.725	- 24.211	- 24.811	- 25.423	- 26.047
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.460	- 18.725	- 24.211	- 24.811	- 25.423	- 26.047

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:

271101 . 414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	Zuweisung Kreis; abhängig von Kursplanung FF UE/ 5€
271101 . 432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren VHS; MEHReinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden; mit Mindestteilnehmerzahl
271101 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Kursmaterial, insbesondere Schmuckwerkstatt; Ausgaben s. 521100
271101 . 451500	Bestandsveränderungen an Waren	Wertänderung Vorrat Schmuck (Ermittlung beim Jahresabschluss); s. 521100; nicht beplant
271101 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Verwaltung VHS: s. Stellenplan
271101 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Verwaltung VHS: s. Stellenplan
271101 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Verwaltung VHS: s. Stellenplan
271101 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Verwaltung VHS: s. Stellenplan

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:

271101 . 521100	Aufwendungen für den Erwerb von Waren (Vorräte)	insbesondere Schmuck; Erstattung s. 441100 ; Bestandsveränderung s. 451500
271101 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung) (Werkstatt);
271101 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
271101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Farbdruck und Werbemittel
271101 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Miete Kursraum (insbesondere evang. Gemeindehaus) ./ Deimel, ./ Lutherkirche
271101 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.
271101 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
271101 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmediz.Betreuung
271101 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Honorare Kursleiter; abhängig von Kursangebot bzw. Kursplanung
271101 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Kommunaler Arbeitgeberverband
271101 . 565310	Verluste aus dem Abgang oder Wertminderungen von Vorräten	Wertänderung Vorrat Schmuck (Ermittlung beim Jahresabschluss); s. 521100; nicht beplant

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.572	- 18.804	- 24.335	- 24.938	- 25.551	- 26.177
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.572	- 18.804	- 24.335	- 24.938	- 25.551	- 26.177
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.572	- 18.804	- 24.335	- 24.938	- 25.551	- 26.177

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 2711 Volkshochschulen:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
271101	Volkshochschule	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		23.000
271101	Volkshochschule	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.000
271101	Volkshochschule	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		5.000
271101	Volkshochschule	509000	pauschalierte Lohnsteuer		0
Summe:				0	30.000
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 30.000

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
271101	Volkshochschule	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
271101	Volkshochschule	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	10.000	

Budgets 2711 Volkshochschulen:

20 Bürgerdienste

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
271101	Volkshochschule	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	
271101	Volkshochschule	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	200	
271101	Volkshochschule	451500	Bestandsveränderungen an Waren	0	
271101	Volkshochschule	521100	Aufwendungen für den Erwerb von Waren (Vorräte)		1.200
271101	Volkshochschule	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000
271101	Volkshochschule	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		1.000
271101	Volkshochschule	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000
271101	Volkshochschule	524800	Sonstige bezogene Leistungen		2.500
271101	Volkshochschule	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		300
271101	Volkshochschule	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		0
271101	Volkshochschule	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150
271101	Volkshochschule	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		250
271101	Volkshochschule	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.000
271101	Volkshochschule	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		11
271101	Volkshochschule	565310	Verluste aus dem Abgang oder Wertminderungen von Vorräten		0
Summe:				20.200	14.411
Saldo Ertrag / Aufwand 20 Bürgerdienste:					5.789

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
271101	Volkshochschule	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		124
Summe:				0	124
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 124

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bewirtschaftung der Sportstätten		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenverordnung		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86	16.858	16.857	16.857	15.467	10.987	
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	86	0	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Zuweisungen OG WB und Kreis (Minispielfeld); s. 534500	0	2.194	2.193	2.193	2.033	1.234	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534500 und 538200)	0	14.533	14.533	14.533	13.337	9.753	
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich ** Investitionszuweisungen (Spenden) von Privaten; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534500)	0	131	131	131	97	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.000	0	0	0	0	
441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte ** Einspeisevergütung Strom (BHKW)	100	2.000	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186	18.858	16.857	16.857	15.467	10.987	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.189	23.536	19.936	20.334	20.740	21.154	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Reinigung Sporthalle; s. Stellenplan	17.243	18.000	18.000	18.360	18.727	19.102	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Reinigung Sporthalle; s. Stellenplan	1.334	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592	
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Reinigung Sporthalle; s. Stellenplan	3.612	4.000	400	408	416	424	
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Reinigung Sporthalle; s. Stellenplan	0	36	36	36	36	36	
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Reinigung Sporthalle; s. Stellenplan	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.907	73.700	167.400	167.400	167.400	167.400
	522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas - Sporthalle Freinsheim;	16.763	19.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom - Sporthalle Feinsheim;	16.180	12.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke)	232	500	500	500	500	500
	522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke) - Sporthalle Freinsheim	3.776	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** Unterhaltung der neuen Anlage, 2019: Beregungsanlage	13.735	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	3.698	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2023: Mängelgutachten 25.000 € 2022: Instandsetzung Hallenuhr 3.000€, Schließanlage 8.000€, 2020: neue Schließanlage; 2019: Neues Rolltor für Keller, Notbeleuchtungsanlage	0	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523140 Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (im Gebäude eingebaut) ** Beregungsanlage;	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523211 Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge	912	0	0	0	0	0
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung: Glasreinigung, Grundreinigung Boden, Vertretung	258	1.000	300	300	300	300
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung/Unterhaltung BHKW	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur (Sport-) Geräte (MBS FB 2);	671	700	700	700	700	700
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von (Sport-) Geräten bis zu einem Wert von 250 € (netto) im Einzelfall; (FB 2)	0	100	0	0	0	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel	149	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	0	32.977	32.977	32.977	30.334	21.713
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen ** Abschreibung Sporthalle (80 Jahre); Sonderposten s. 415100	0	18.960	18.960	18.960	18.960	18.960
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen ** neue Sportanlage (Minispielfeld); s.415100	0	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
	538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibung BHKW Sporthalle/Rathaus	0	9.124	9.124	9.124	6.842	0
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** neue Sportanlage; s.415100	0	2.140	2.140	2.140	1.779	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.016	2.046	2.096	2.096	2.096	2.096
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13	20	30	30	30	30
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung Sporthalle	1.941	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Einrichtung Sporthalle	53	55	55	55	55	55
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände ** Kommunalen Arbeitgeberverband	10	11	11	11	11	11

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.113	132.259	222.409	222.807	220.570	212.363
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.927	- 113.401	- 205.552	- 205.950	- 205.103	- 201.376
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.927	- 113.401	- 205.552	- 205.950	- 205.103	- 201.376
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.927	- 113.401	- 205.552	- 205.950	- 205.103	- 201.376

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534500 und 538200)
424101 . 415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	Investitionszuweisungen (Spenden) von Privaten; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534500)
424101 . 441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	Einspeisevergütung Strom (BHKW)
424101 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO); 2013: Dachsanierung
424101 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Reinigung Sporthalle; s. Stellenplan
424101 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Reinigung Sporthalle; s. Stellenplan
424101 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Reinigung Sporthalle; s. Stellenplan
424101 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Reinigung Sporthalle; s. Stellenplan
424101 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Reinigung Sporthalle; s. Stellenplan
424101 . 522100	Heizung	Verbrauchskosten Gas - Sporthalle Freinsheim;
424101 . 522200	Strom	Verbrauchskosten Strom - Sporthalle Freinsheim;
424101 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG-Werke) - Sporthalle Freinsheim
424101 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	2023: Mängelgutachten 25.000 € 2022: Instandsetzung Hallenuhr 3.000€, Schließanlage 8.000€, 2020: neue Schließanlage; 2019: Neues Rolltor für Keller, Notbeleuchtungsanlage
424101 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung: Glasreinigung, Grundreinigung Boden, Vertretung
424101 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung/Unterhaltung BHKW
424101 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur (Sport-) Geräte (MBS FB 2);
424101 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von (Sport-) Geräten bis zu einem Wert von 250 € (netto) im Einzelfall;(FB 2)
424101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel
424101 . 534500	Abschreibungen auf Sportanlagen	Abschreibung Sporthalle (80 Jahre); Sonderposten s. 415100
424101 . 538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung BHKW Sporthalle/Rathaus
424101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung Sporthalle
424101 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung Sporthalle
424101 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Kommunaler Arbeitgeberverband
424102 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Zuweisungen OG WB und Kreis (Minispielfeld); s. 534500
424102 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG-Werke)
424102 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	Unterhaltung der neuen Anlage, 2019: Beregnungsanlage
424102 . 523140	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (im Gebäude eingebaut)	Beregnungsanlage;
424102 . 534500	Abschreibungen auf Sportanlagen	neue Sportanlage (Minispielfeld); s.415100
424102 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	neue Sportanlage; s.415100

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.763	- 91.240	- 211.075	- 211.857	- 212.505	- 213.336
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	20.500	500	500	500

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** Vorhalteansatz	0	0	500	500	500	500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gutachten baul. + techn. Mißstände	0	50.000	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	20.500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 20.500	- 500	- 500	- 500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.763	- 141.240	- 231.575	- 212.357	- 213.005	- 213.836
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.763	- 91.240	- 211.075	- 211.857	- 212.505	- 213.336

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	0	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 500	- 500	- 500	- 500	0	- 2.000

23 Hochbaumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 20.000	0	0	0	0	- 70.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindertagesstättenverwaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kindertagesstättenverwaltung		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz		
§22, 24 Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
LVO zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz		
Gesetz zur qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung (Tagesbetreuungsgesetz TAG)		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Kinder & Eltern		

Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstättenverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.562.643	1.647.339	2.011.906	2.057.068	2.127.236	2.001.936	
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land ** 2019: Zuschuss vom Kreis siehe 5699000, Personalkostenzuweisung für Leistungszulagen (s. 502220); 70%;	0	0	0	0	0	0	
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** ab 2016: Zuweisung Land für Sozialfonds (s. 541590)	477	0	0	0	0	0	
414434 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Kostenerstattung Kindergarten) ** Kostenerstattung Kindergarten (durch OG) - s. Berechnung	1.562.166	1.647.339	2.011.906	2.057.068	2.127.236	2.001.936	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.562.643	1.647.339	2.011.906	2.057.068	2.127.236	2.001.936	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.193	172.549	148.029	150.981	153.993	157.065	
502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge ** Personalkosten Verwaltung Kindergärten	27.979	17.218	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Verwaltung Kindergärten;	89.224	89.406	113.500	115.770	118.085	120.447	
502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Gesamtbetrag für alle Einrichtungen (1 % der Bruttosumme); s. auch 414430; die Auszahlung erfolgt bei den jeweiligen Einrichtungen	0	40.000	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung Kindergärten;	6.909	6.923	9.388	9.575	9.767	9.962	
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung Kindergärten;	18.628	18.677	24.750	25.245	25.750	26.265	

Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstättenverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfen - Beamte ** Beihilfe Verwaltung Kindergärten; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)	0	0	0	0	0	0
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung Kindergärten	0	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen ** alle Einrichtungen; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant (s. 466147)	10.135	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen - Überstundenrückstellungen ** alle Einrichtungen; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant (s. 466148)	8.011	0	0	0	0	0
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Verwaltung Kindergärten	308	325	391	391	391	391
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Mittel für UNVORHERGESEHENE ERSATZbeschaffungen	643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525900 Kostenerstattung an Sonstige ** Erstattung an HdJ, Reinigung Bürraum Kiga-Koordination	0	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.280	49.130	36.642	37.611	38.909	36.455
541430 Zuweisung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Erstattung an Weisenheim am Berg (Vereinbarung);	45.280	49.030	36.642	37.611	38.909	36.455
541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** 2016: Sozialfonds (Erstattung durch Land: 414430)	0	100	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.858	27.250	36.650	34.150	33.650	33.150
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Anzeigen etc.	2.446	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Veranschlagung zentrale Fortbildung (alle Einrichtungen); Supervision (alle Kitas), Beig.; FOB €,	1.885	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	52	300	150	150	150	150
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmedizinische Betreuung;s. auch die einzelnen Einrichtungen	1.662	500	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	1.499	0	0	0	0	0
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Mittel für UNVORHERGESEHENE ERSATZbeschaffungen; Bewirtschaftung FB 1 (EDV); Sperrvermerk Freigabe FB 3; Verbuchung erfolgt bei der Einrichtung	0	0	0	0	0	0
562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten ** Gerichtsverfahren wg. Verpflegungskosten	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA 100 €/Einrichtung/Jahr;	1.003	100	600	600	600	600
563210 Fachliteratur	827	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	31	0	0	0	0	0
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Unfallkasse RLP (s. auch 365101, 201201, 126120)	16.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstättenverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 <i>Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände</i> <i>** Kommunalen Arbeitgeberverband;</i> <i>zentrale Verbuchung für alle Einrichtungen</i>	764	750	900	900	900	900
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i> <i>** Zuschuss Betreuungsgeld,</i> <i>Qualitätsverbesserung</i>	15.040	100	5.000	2.500	2.000	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.974	251.429	223.821	225.242	229.052	229.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.313.668	1.395.910	1.788.085	1.831.826	1.898.184	1.772.766
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.313.668	1.395.910	1.788.085	1.831.826	1.898.184	1.772.766
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.313.668	1.395.910	1.788.085	1.831.826	1.898.184	1.772.766

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindertagesstättenverwaltung:

365101 . 414420	<i>Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land</i>	<i>2019: Zuschuss vom Kreis siehe 5699000, Personalkostenzuweisung für Leistungszulagen (s. 502220); 70%;</i>
365101 . 414430	<i>Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen</i>	<i>ab 2016: Zuweisung Land für Sozialfonds (s. 541590)</i>
365101 . 414434	<i>Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Kostenerstattung Kindergarten)</i>	<i>Kostenerstattung Kindergarten (durch OG) - s. Berechnung</i>
365101 . 466147	<i>Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen -</i>	<i>alle Einrichtungen; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant; (s. 508100)</i>
365101 . 466148	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden</i>	<i>alle Einrichtungen; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant; (s. 508200)</i>
365101 . 502110	<i>Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Kindergärten</i>
365101 . 502210	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Kindergärten;</i>
365101 . 502220	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>Gesamtbetrag für alle Einrichtungen (1 % der Bruttosumme); s. auch 414430; die Auszahlung erfolgt bei den jeweiligen Einrichtungen</i>
365101 . 503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Kindergärten;</i>
365101 . 504200	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Kindergärten;</i>
365101 . 505100	<i>Beihilfen - Beamte</i>	<i>Beihilfe Verwaltung Kindergärten; Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)</i>
365101 . 505200	<i>Beihilfen - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Kindergärten</i>
365101 . 508100	<i>Zuführungen zu Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen</i>	<i>alle Einrichtungen; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant (s. 466147)</i>
365101 . 508200	<i>Zuführungen zu Rückstellungen - Überstundenrückstellungen</i>	<i>alle Einrichtungen; nur Rechnungsergebnis, nicht beplant (s. 466148)</i>
365101 . 509000	<i>pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Kindergärten</i>
365101 . 523800	<i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)</i>	<i>Mittel für UNVORHERGESEHENE ERSATZbeschaffungen</i>
365101 . 525900	<i>Kostenerstattung an Sonstige</i>	<i>Erstattung an HdJ, Reinigung Büroraum Kiga-Koordination</i>
365101 . 541430	<i>Zuweisung an den öffentlichen Bereich - Kommunen</i>	<i>Erstattung an Weisenheim am Berg (Vereinbarung);</i>
365101 . 541590	<i>Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich</i>	<i>2016: Sozialfonds (Erstattung durch Land: 414430)</i>
365101 . 561100	<i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	<i>Anzeigen etc.</i>
365101 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>Veranschlagung zentrale Fortbildung (alle Einrichtungen); Supervison (alle Kitas), Beig.; FOB €,</i>
365101 . 561310	<i>Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)</i>	<i>Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)</i>
365101 . 561400	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>arbeitsmedizinische Betreuung; s. auch die einzelnen Einrichtungen</i>
365101 . 562440	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	<i>Mittel für UNVORHERGESEHENE ERSATZbeschaffungen; Bewirtschaftung FB 1 (EDV); Sperrvermerk Freigabe FB 3; Verbuchung erfolgt bei der Einrichtung</i>
365101 . 562530	<i>Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten</i>	<i>Gerichtsverfahren wg. Verpflegungskosten</i>
365101 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>GEMA 100 €/Einrichtung/Jahr;</i>
365101 . 564160	<i>Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>Unfallkasse RLP (s. auch 365101, 201201, 126120)</i>
365101 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände</i>	<i>Kommunalen Arbeitgeberverband; zentrale Verbuchung für alle Einrichtungen</i>
365101 . 569900	<i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i>	<i>Zuschuss Betreuungsgeld, Qualitätsverbesserung</i>

Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstättenverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.341.359	1.389.370	1.780.115	1.823.714	1.889.983	1.764.411
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Bewirtschaftung FB 2; Sperrvermerk Freigabe FB 3; Verbuchung erfolgt bei der Einrichtung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.341.359	1.385.370	1.776.115	1.819.714	1.885.983	1.764.411
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.341.359	1.389.370	1.780.115	1.823.714	1.889.983	1.764.411

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3651 Kindertagesstättenverwaltung:

6 Beschaffung EDV							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.626	2.000	2.000	2.000	0	0	33.626
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.626	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	0	- 33.626

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	2.000	2.000	2.000	0	0	30.000

Maßnahmen 3651 Kindertagesstättenverwaltung:							
9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	0	- 30.000

Budgets 3651 Kindertagesstättenverwaltung:					
11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365101	Kindertagesstättenverwaltung	502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		113.500
365101	Kindertagesstättenverwaltung	502220	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.388
365101	Kindertagesstättenverwaltung	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		24.750
365101	Kindertagesstättenverwaltung	505100	Beihilfen - Beamte		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	508100	Zuführungen zu Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	508200	Zuführungen zu Rückstellungen - Überstundenrückstellungen		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	509000	pauschalierte Lohnsteuer		391
Summe:				0	148.029
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 148.029

24 Kita					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365101	Kindertagesstättenverwaltung	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
365101	Kindertagesstättenverwaltung	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	
365101	Kindertagesstättenverwaltung	414434	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Kostenerstattung Kindergarten)	2.011.906	
365101	Kindertagesstättenverwaltung	442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	
365101	Kindertagesstättenverwaltung	466147	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen -	0	
365101	Kindertagesstättenverwaltung	466148	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden	0	
365101	Kindertagesstättenverwaltung	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		2.000
365101	Kindertagesstättenverwaltung	525900	Kostenerstattung an Sonstige		500
365101	Kindertagesstättenverwaltung	541430	Zuweisung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		36.642
365101	Kindertagesstättenverwaltung	541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000
365101	Kindertagesstättenverwaltung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		5.000
365101	Kindertagesstättenverwaltung	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		150
365101	Kindertagesstättenverwaltung	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500
365101	Kindertagesstättenverwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		5.000

Budgets 3651 Kindertagesstättenverwaltung:

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365101	Kindertagesstättenverwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600
365101	Kindertagesstättenverwaltung	563210	Fachliteratur		500
365101	Kindertagesstättenverwaltung	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		17.000
365101	Kindertagesstättenverwaltung	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		900
365101	Kindertagesstättenverwaltung	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		5.000
Summe:				2.011.906	75.792
Saldo Ertrag / Aufwand 24 Kita:					1.936.114

240 -investiv- Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365101	Kindertagesstättenverwaltung	011200	Datenverarbeitungs-Software		
6	Beschaffung EDV	784400	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgüter		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		2.000
365101	Kindertagesstättenverwaltung	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		2.000
Summe:				0	4.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 240 -investiv- Kita:					- 4.000

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365101	Kindertagesstättenverwaltung	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		7.970
365101	Kindertagesstättenverwaltung	581320	Interne Verrechnung - Nutzungsentschädigungen		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	581400	Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen		0
365101	Kindertagesstättenverwaltung	581410	Interne Verrechnung - Versorgungsrückstellungen (ohne Finanzkonto)		0
Summe:				0	7.970
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 7.970

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kita Bobenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gem. § 5 KitaG - Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Ganztagsplätzen in Kindergärten - Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot für Klein- und Schulkinder - Unterstützung der kommunalen und freien Träger der Kindertagesstätten - Beratung und Unterstützung von Familien 		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz		
§22, 24 Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
LVO zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz		
Gesetz zur qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung (Tagesbetreuungsgesetz TAG)		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Kinder & Eltern		

Ergebnishaushalt 3652 Kita Bobenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292.122	239.012	255.127	255.127	255.126	255.126	
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.685	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>** Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.); bis 2015: auch Personalkostenzuweisungen, Beitragserstattung; ab 2015: s. 414430</i>							
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	0	0	0	0	0	
<i>** 2016: Betreuungsgeld (Putzmittelschrank)</i>							
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	217.218	236.185	250.000	250.000	250.000	250.000	
<i>** Zuweisung Kreis (Personalkosten - ab 2016: Land und Kreis - und Fördermaßnahmen);</i>							
414431 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	73.219	100	500	500	500	500	
<i>(Vorjahre) ** Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung, Erstattung)</i>							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	0	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451	
<i>** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534200)</i>							
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0	176	0	0	0	0	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten	0	0	176	176	175	175	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.372	9.720	15.000	15.000	15.000	15.000	

Ergebnishaushalt 3652 Kita Bobenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
434000 <i>Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt ** Verpflegung; Ausgaben s. 524200; MEHRReinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden.;</i>	6.372	9.720	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
442420 <i>Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land</i>	235	0	0	0	0	0
442490 <i>Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich ** Mutterschaftsgeld</i>	0	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattung von Sonstigen ** Erstattung Heizkosten durch Sportverein TuS (Ausgaben s. 522100);</i>	1.418	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge	245	300	300	300	300	300
462700 <i>Versicherungserstattungen, Schadensersatz ** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)</i>	0	0	0	0	0	0
462900 <i>Weitere sonstige Erträge ** Portfoliogeld (Aufwand s. 524900); Ausgleich erfolgt über das Budget</i>	245	300	300	300	300	300
462910 <i>Sonstige Erträge - Spenden ** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben im Budget verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)</i>	0	0	0	0	0	0
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.392	250.432	272.027	272.027	272.026	272.026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.502	285.478	299.332	305.309	311.405	305.067
502210 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Bobenheim</i>	206.054	222.040	232.312	236.959	241.698	236.119
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Bobenheim</i>	15.793	16.443	16.500	16.830	17.167	17.510
504200 <i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Bobenheim</i>	43.173	46.448	50.020	51.020	52.040	50.938
509000 <i>pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Bobenheim</i>	481	547	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.294	58.930	107.240	100.240	100.240	100.240
522100 <i>Heizung ** Verbrauchskosten Gas; einschließlich Sporthalle des TuS (Erstattung s. 442900);</i>	4.086	4.800	14.400	14.400	14.400	14.400
522200 <i>Strom ** Verbrauchskosten Strom;</i>	1.530	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 <i>Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke)</i>	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 <i>Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis</i>	327	300	330	330	330	330
523120 <i>Unterhaltung von Außenanlagen ** Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365202)</i>	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 <i>Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc.</i>	855	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 3652 Kita Bobenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523131 <i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2023: Vernetzte Rauchmelder 5.000 € Acousticdecke 15.000 € 2023: Gardarobe 3.500€, Malerarbeiten Außenwand 8.000€ 2022: Malerarbeiten Fensternischen 1.000€, Schallschutz Gruppenräume 2.500€, Malerarbeiten Holz (außen) 6.000€, Geländer Treppe Garten 3.000€, 2021: Fenster Dichtungen prüfen 500€, Malerarbeiten Fensternischen innen/außen 1.000€, Lärmschutz Gruppenräume 2.500€, Fliegenschutz Küche erneuern 600€, Umbau Gitterstäbe und Maler 3.000€</i>	0	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523230 <i>Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung (Firma) Neuausschreibung - Kostenerhöhung 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000€</i>	10.443	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523620 <i>Unterhaltung Küchenausstattung ** Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330:u. 538320</i>	0	500	500	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung)</i>	0	200	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); s.auch 538330:</i>	455	200	200	200	200	200
523701 <i>Unterhaltung Betriebsausstattung ** allgemeine Unterhaltung</i>	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	4.441	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	32	200	300	300	300	300
523820 <i>Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto) ** Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall</i>	1.059	250	250	250	250	250
524200 <i>Essenskosten ** Nahrungsmittel für Mittagessen; Einnahmen s. 434000 15GZ/x2,52€/Tag/x20 TageMonatx12 Monate</i>	4.345	9.720	4.000	4.000	4.000	4.000
524510 <i>Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel) ** Kindergartenbedarf (sofern nicht einer anderen Buchungsstelle zuzuordnen); kurzlebige Verbrauchsgüter</i>	1.740	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Sanitärartikel (Mehrbedarf U 3)</i>	956	2.000	600	600	600	600
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Sprachförderung</i>	15	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 3652 Kita Bobenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Trinkwasseruntersuchung	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand für Portfolio (Ertrag s.462900); Ausgleich erfolgt über das Budget;	225	300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,6 % der Gesamtpersonalkosten)	3.196	760	760	760	760	760
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2017: Kosten für Ausbau von Räumen des TuS (vorbehaltl. Beschluss, Sperrvermerk)	0	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2019: Gestellungsvertrag FSJ-Träger	0	7.000	7.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	12.237	12.132	12.132	12.132	12.131
534200 Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen ** Kindergartengebäude Bobenheim (80 Jahre) und Außenanlagen (15 Jahre); s. auch 415100	0	11.709	11.709	11.709	11.709	11.709
536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen ** Außenanlage (Erweiterung)	0	180	180	180	180	180
538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen ** Kücheneinrichtung (Unterhaltung s. 523600)	0	105	0	0	0	0
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701)	0	243	243	243	243	242
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.039	11.960	8.910	8.910	8.910	8.910
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** 6x150€=900€ + 350 Schutzkonzept = 1.250 €	757	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	0	100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung	0	100	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hauswirtschaftskraft	176	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing Kopierer, Benutzungsgebühr Turnhalle	2.472	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entschädigung für die Nutzung des Heizungskellers des TuS (s. auch 442900); ab 2018 Anmietung Lagerraum, Nutzung Sporthalle (1.500 €)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1); Internetzugang	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	0	1.000	0	0	0	0
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)	1.201	1.000	0	0	0	0
563100 Büromaterial ** Bürobedarf (Verbrauchmaterial Büro Leitung)	76	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 3652 Kita Bobenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563210 <i>Fachliteratur</i> <i>** Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal</i>	249	300	300	300	300	300
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Telefon- und Internetanschluss</i>	760	800	800	800	800	800
563460 <i>Rundfunkbeitrag</i>	70	80	80	80	80	80
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Brandversicherung etc.</i>	537	550	0	0	0	0
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Versicherung Geschäftsausstattung</i>	27	30	30	30	30	30
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i> <i>** ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke</i>	53	150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.835	368.605	427.614	426.591	432.687	426.348
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.442	- 118.173	- 155.587	- 154.564	- 160.661	- 154.322
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.442	- 118.173	- 155.587	- 154.564	- 160.661	- 154.322
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.442	- 118.173	- 155.587	- 154.564	- 160.661	- 154.322

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kita Bobenheim:

365201 . 414430	<i>Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen</i>	<i>2016: Betreuungsgeld (Putzmittelschrank)</i>
365201 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen</i>	<i>Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534200)</i>
365201 . 442900	<i>Kostenerstattung von Sonstigen</i>	<i>Erstattung Heizkosten durch Sportverein TuS (Ausgaben s. 522100);</i>
365201 . 462700	<i>Versicherungserstattungen, Schadensersatz</i>	<i>Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)</i>
365201 . 522100	<i>Heizung</i>	<i>Verbrauchskosten Gas; einschließlich Sporthalle des TuS (Erstattung s. 442900);</i>
365201 . 522200	<i>Strom</i>	<i>Verbrauchskosten Strom;</i>
365201 . 522300	<i>Wasser und Abwasser</i>	<i>Werksgebühren (VG-Werke)</i>
365201 . 522400	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>Müllgebühren Kreis</i>
365201 . 523120	<i>Unterhaltung von Außenanlagen</i>	<i>Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365202)</i> <i>2021: Sandreinigung 1.000€, Holzelemente außen streichen 6.000€, 2018: Teilrasenfläche erneuern 1.500€+allg. Unterhaltung,de allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc.</i>
365201 . 523130	<i>Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)</i>	<i>2023: Vernetze Rauchmelder 5.000 €, Acousticdecke 15.000 €</i> <i>2023: Gardarobe 3.500€, Malerarbeiten Außenwand 8.000€</i> <i>2022: Malerarbeiten Fensternischen 1.000€, Schallschutz Gruppenräume 2.500€, Malerarbeiten Holz (außen) 6.000€, Geländer Treppe Garten 3.000€,</i>
365201 . 523131	<i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen</i>	<i>2021: Fenster Dichtungen prüfen 500€, Malerarbeiten Fensternischen innen/außen 1.000€, Lärmschutz Gruppenräume 2.500€, Fliegenschutz Küche erneuern 600€, Umbau Gitterstäbe und Maler 3.000€</i>
365201 . 523230	<i>Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)</i>	<i>Reinigung (Firma) Neuausschreibung - Kostenerhöhung 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000€</i>
365201 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung)</i>
365201 . 523800	<i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)</i>	<i>Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>
365201 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Reinigungsmittel, Sanitärartikel (Mehrbedarf U 3)</i>
365201 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Trinkwasseruntersuchung</i>
365201 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2017: Kosten für Ausbau von Räumen des TuS (vorbehaltl. Beschluss, Sperrvermerk)</i>
365201 . 534200	<i>Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen</i>	<i>Kindergartengebäude Bobenheim (80 Jahre) und Außenanlagen (15 Jahre); s. auch 415100</i>
365201 . 536200	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen</i>	<i>Außenanlage (Erweiterung)</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kita Bobenheim:

365201 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Entschädigung für die Nutzung des Heizungskellers des TuS (s. auch 442900); ab 2018 Anmietung Lagerraum, Nutzung Sporthalle (1.500 €)
365201 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung etc.
365202 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.); bis 2015: auch Personalkostenzuweisungen, Beiträgerstattung; ab 2015: s. 414430
365202 . 414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	Zuweisung Kreis (Personalkosten - ab 2016: Land und Kreis - und Fördermaßnahmen);
365202 . 414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung, Erstattung)
365202 . 434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	Verpflegung; Ausgaben s. 524200; MEHR Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden.;
365202 . 442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	Mutterschaftsgeld
365202 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
365202 . 462900	Weitere sonstige Erträge	Portfoliogeld (Aufwand s. 524900); Ausgleich erfolgt über das Budget
365202 . 462910	Sonstige Erträge - Spenden	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben im Budget verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
365202 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Erzieherinnen Kita Bobenheim
365202 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Bobenheim
365202 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Bobenheim
365202 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Bobenheim
365202 . 523620	Unterhaltung Küchenausstattung	Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330;u. 538320
365202 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); s.auch 538330:
365202 . 523701	Unterhaltung Betriebsausstattung	allgemeine Unterhaltung
365202 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
365202 . 523820	Beschaffung geringwertiger Küchengeräte (bis 250 € netto)	Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall
365202 . 524200	Essenskosten	Nahrungsmittel für Mittagessen; Einnahmen s. 434000 15GZ/x2,52€Tag/x20 TageMonatx12 Monate
365202 . 524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	Kindergartenbedarf (sofern nicht einer anderen Buchungsstelle zuzuordnen); kurzlebige Verbrauchsgüter
365202 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Sprachförderung
365202 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand für Portfolio (Ertrag s.462900); Ausgleich erfolgt über das Budget;
365202 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,6 % der Gesamtpersonalkosten)
365202 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2019: Gestellungsvertrag FSJ-Träger
365202 . 538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	Kücheneinrichtung (Unterhaltung s. 523600)
365202 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701)
365202 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6x150€=900€ + 350 Schutzkonzept = 1.250 €
365202 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
365202 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung
365202 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hauswirtschaftskraft
365202 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing Kopierer, Benutzungsgebühr Turnhalle
365202 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1); Internetzugang
365202 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)
365202 . 563100	Büromaterial	Bürobedarf (Verbrauchsmaterial Büro Leitung)
365202 . 563210	Fachliteratur	Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal
365202 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon- und Internetanschluss
365202 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Geschäftsausstattung
365202 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke

Finanzhaushalt 3652 Kita Bobenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.852	- 119.815	- 159.795	- 159.016	- 165.265	- 159.191
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.706	8.000	147.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 3652 Kita Bobenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Neueinrichtung Küche (60.690.-€+BNK)	0	8.000	70.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** Beschaffung EDV	19.706	0	2.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planung u. Einbau Heizungsanlage	0	0	75.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.706	8.000	147.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.706	- 8.000	- 147.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.558	- 127.815	- 306.795	- 161.016	- 167.265	- 161.191
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	200	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	200	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	400	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.852	- 119.815	- 159.795	- 159.016	- 165.265	- 159.191

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kita Bobenheim:

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.824	0	0	0	0	0	16.824
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	75.000	0	0	0	0	76.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.911	2.000	2.000	2.000	2.000	0	38.911
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 75.000	0	0	0	0	- 76.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.086	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 22.086

Maßnahmen 3652 Kita Bobenheim:							
54 Austausch der Küche inklusive Geräte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	70.000	0	0	0	0	108.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000	- 70.000	0	0	0	0	- 93.000

Budgets 3652 Kita Bobenheim:						
11 Personalaufwendungen						
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		232.312	
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		16.500	
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		50.020	
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	509000	pauschalierte Lohnsteuer		500	
Summe:				0	299.332	
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 299.332	
24 Kita						
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	2.000		
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	250.000		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	500		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	0		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten	176		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	15.000		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0		
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	442900	Kostenerstattung von Sonstigen	1.600		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	462900	Weitere sonstige Erträge	300		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	462910	Sonstige Erträge - Spenden	0		
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0		
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	522100	Heizung		14.400	
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	522200	Strom		6.000	
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	522300	Wasser und Abwasser		1.000	
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	522400	Abfallbeseitigung		330	
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		1.000	
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		15.000	
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		20.000	

Budgets 3652 Kita Bobenheim:

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		20.000
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	523620	Unterhaltung Küchenausstattung		500
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	523701	Unterhaltung Betriebsausstattung		1.000
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		300
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		4.000
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)		250
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	524200	Essenskosten		4.000
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)		1.500
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		600
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	524800	Sonstige bezogene Leistungen		100
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		760
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.250
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.300
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		2.000
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		0
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	563100	Büromaterial		150
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	563210	Fachliteratur		300
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		800
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	563460	Rundfunkbeitrag		80
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		0
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		30
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		0
Summe:				269.576	116.150
Saldo Ertrag / Aufwand 24 Kita:					153.426

240 -investiv- Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
54	Austausch der Küche inklusive Geräte	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681900	Investitionszuwendungen - Sonstige	0	
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681900	Investitionszuwendungen - Sonstige	0	

Budgets 3652 Kita Bobenheim:

240 -investiv- Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
60	Einbau Küche	681310	Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0	
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	032100	Kindertagesstätten		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	032100	Kindertagesstätten		
54	Austausch der Küche inklusive Geräte	785220	Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		70.000
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	032100	Kindertagesstätten		
62	Einführung Energiemanagement	785220	Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		0
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	032100	Kindertagesstätten		
60	Einbau Küche	785920	Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		0
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
6	Beschaffung EDV	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		0
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		2.000
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	096100	Anlagen im Bau		
44	Erweiterung Kiga Bobenheim	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
Summe:				0	147.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 240 -investiv- Kita:					- 147.000

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	2.451	
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	534200	Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		11.709
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		180
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		0
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		243
Summe:				2.451	12.132
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 9.681

600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365202	Kita Bobenheim - Betrieb	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen:					0

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kita Bobenheim - Gebäude	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste/ Bauhof		13.713
Summe:				0	13.713
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 13.713

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Kita Erpolzheim	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gem. § 5 KitaG
- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Ganztagsplätzen in Kindergärten
- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot für Klein- und Schulkinder
- Unterstützung der kommunalen und freien Träger der Kindertagesstätten
- Beratung und Unterstützung von Familien

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz
 §22, 24 Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
 LVO zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz
 Gesetz zur qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung (Tagesbetreuungsgesetz TAG)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Kinder & Eltern

Ergebnishaushalt 3653 Kita Erpolzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	588.159	464.300	467.607	467.512	467.490	467.331
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.804	100	0	0	0	0
** Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.);						
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	0	0	0	0	0
** 2016: Betreuungsgeld						
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	408.400	456.577	460.000	460.000	460.000	460.000
** Zuweisung Kreis (Personalkosten - Land und Kreis - und Fördermaßnahmen);						
414431 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	177.955	100	100	100	100	100
** Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung), Erstattung						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	0	6.526	6.520	6.456	6.456	6.456
** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534200)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	0	866	856	825	825	775
** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter ; Abschreibung s. 538300, 538330						
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0	131	0	0	0	0
** Spenden zur Finanzierung der Ausstattung; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; Abschreibung s. 538330						

Ergebnishaushalt 3653 Kita Erpolzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten	0	0	131	131	109	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.889	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt ** Verpflegung; (Pauschale); ; Ausgaben s. 524200; MEHREinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden.	20.889	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.728	115	115	115	115	115
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	13.666	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** Betriebskostenerstattung (pauschal) von Feuerwehr (s. Leistung 126122)	61	65	65	65	65	65
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** Erstattung Impfung (Ausgaben 561400)	0	50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	530	600	530	530	530	530
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz ** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz ** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige Erträge ** Portfoliogeld (Aufwand s. 524900); Ausgleich erfolgt über das Budget	530	600	530	530	530	530
462910 Sonstige Erträge - Spenden ** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben im Budget verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623.306	491.015	494.252	494.157	494.135	493.976
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.058	557.086	653.680	666.547	653.140	653.440
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Erpolzheim 2017; zusätzl. Stelle (U 3)	388.098	432.777	507.812	517.969	507.520	507.257
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Erpolzheim	29.425	32.707	37.500	38.250	37.454	38.204
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Erpolzheim	81.692	90.417	98.020	99.980	97.818	97.631
504900 Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Erpolzheim	0	105	105	105	105	105
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Erpolzheim	843	1.080	1.243	1.243	1.243	1.243
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.384	89.410	129.780	117.780	117.780	117.780
522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas;	956	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom	2.945	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG Werke)	1.605	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis	637	600	640	640	640	640
523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365301); 2023: Sandkasteneinfassung erneuern, allgemeine Unterhaltung	343	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 3653 Kita Erpolzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc.2018: HD 750,00€ (Anstrich und Rep. Gartenhaus, PVC Speicher, Riegel f. Wickelkommode)</i>	3.082	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523131 <i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2023: Vernetzte Rauchmelder 2022: Holzfenster, Fensterrahmen Südseite streichen 2.000€, Malerarbeiten Innenräume 10.000€, Sonnenrolle Personalküche 500€, Verdunklung DF Treppe anbringen 500€, Ausbesserung Putz im Sockelbereich 1.000€, Öffnung Eingangstür mit PIN 2.000€,</i>	0	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523230 <i>Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung (Firma) Neuausschreibung - Kostenerhöhung 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000</i>	17.032	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523620 <i>Unterhaltung Küchenausstattung ** Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330:</i>	96	500	500	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung)</i>	0	100	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); s.auch 538330:</i>	0	300	300	300	300	300
523701 <i>Unterhaltung Betriebsausstattung ** Unterhaltung Außenspielgeräte, Sandkasten (Sandaustausch, Reinigung alle 2 Jahre); MBS FB 4 ;</i>	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Geräte die der LEISTUNG Gebäude zuzuordnen sind (z.B. Reinigungsgeräte); Beschaffung von Geräten unter 250 € netto im Einzelfall;</i>	427	100	500	500	500	500
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	2.581	700	1.700	1.700	1.700	1.700
523820 <i>Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto) ** Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall</i>	112	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524200 <i>Essenskosten ** Nahrungsmittel für Mittagessen; Einnahmen s. 434000</i>	8.599	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
524510 <i>Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel) ** Kindergartenbedarf (sofern nicht einer anderen Buchungsstelle zuzuordnen); kurzlebige Verbrauchsgüter</i>	287	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Sanitärartikel (Mehrbedarf U 3)</i>	3.470	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Trinkwasseruntersuchung</i>	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3653 Kita Erpolzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fördermaßnahmen	0	100	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand für Portfolio (Ertrag s.462900); Ausgleich erfolgt über das Budget	565	600	530	530	530	530
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,25 % der Gesamtpersonalkosten)	6.130	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gestellungsvertrag FSJ-Träger	0	7.000	7.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	14.637	14.592	14.368	14.124	13.570
534200 Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen ** Kindergartengebäude Erpolzheim (80 Jahre) und Außenanlagen (15 Jahre); s. auch 415100	0	12.417	12.405	12.278	12.278	12.278
538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen ** Kücheneinrichtung (Unterhaltung s. 523600)	0	923	923	923	923	923
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701)	0	1.297	1.264	1.167	923	369
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407	100	400	400	400	400
541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	407	100	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.885	11.230	10.870	8.070	8.070	8.070
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** 10x150€ Budget = 1.500€ + Praxisanleitung 500€, Schulkonzept 700€, Leitungsqualifizierung 1.000€,	100	3.700	5.000	2.200	2.200	2.200
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	189	450	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung	0	500	650	650	650	650
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hauswirtschaftskraft sowie Mund-Nasen-Masken für alle MA	633	200	400	400	400	400
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing Kopierer	696	700	800	800	800	800
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1);	1.571	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	0	1.000	0	0	0	0
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)	1.822	1.000	0	0	0	0
563100 Büromaterial ** Bürobedarf (Verbrauchmaterial Büro Leitung)	18	150	150	150	150	150
563210 Fachliteratur ** Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal	121	160	140	140	140	140
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon- und Internetanschluss	793	850	750	750	750	750
563460 Rundfunkbeitrag	70	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung etc.	814	830	840	840	840	840
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Geschäftsausstattung	58	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 3653 Kita Erpolzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen ** ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke</i>	0	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.734	672.463	809.322	807.165	793.514	793.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.572	- 181.448	- 315.070	- 313.008	- 299.379	- 299.284
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	66.572	- 181.448	- 315.070	- 313.008	- 299.379	- 299.284
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.572	- 181.448	- 315.070	- 313.008	- 299.379	- 299.284

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kita Erpolzheim:

365301 . 414430	<i>Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen</i>	<i>2016: Betreuungsgeld</i>
365301 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen</i>	<i>Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534200)</i>
365301 . 442430	<i>Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen</i>	<i>Betriebskostenerstattung (pauschal) von Feuerwehr (s. Leistung 126122)</i>
365301 . 462700	<i>Versicherungserstattungen, Schadensersatz</i>	<i>Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)</i>
365301 . 522100	<i>Heizung</i>	<i>Verbrauchsdaten Gas;</i>
365301 . 522200	<i>Strom</i>	<i>Verbrauchsdaten Strom</i>
365301 . 522300	<i>Wasser und Abwasser</i>	<i>Werksgebühren (VG Werke)</i>
365301 . 522400	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>Müllgebühren Kreis</i>
365301 . 523120	<i>Unterhaltung von Außenanlagen</i>	<i>Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365301);</i>
365301 . 523130	<i>Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)</i>	<i>2023: Sandkasteneinfassung erneuern, allgemeine Unterhaltung allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc.2018: HD 750,00€ (Anstrich und Rep. Gartenhaus, PVC Speicher, Riegel f. Wickelkommode)</i>
365301 . 523131	<i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen</i>	<i>2023: Vernetzte Rauchmelder</i>
365301 . 523230	<i>Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)</i>	<i>2022: Holzfenster, Fensterrahmen Südseite streichen 2.000€, Malerarbeiten Innenräume 10.000€, Sonnenrolle Personalküche 500€, Verdunklung DF Treppe anbringen 500€, Ausbesserung Putz im Sockelbereich 1.000€, Öffnung Eingangstür mit PIN 2.000€;</i>
365301 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reinigung (Firma) Neuausschreibung - Kostenerhöhung 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000</i>
365301 . 523800	<i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)</i>	<i>Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung) Geräte die der LEISTUNG Gebäude zuzuordnen sind (z.B. Reinigungsgeräte); Beschaffung von Geräten unter 250 € netto im Einzelfall;</i>
365301 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Reinigungsmittel, Sanitärartikel (Mehrbedarf U 3)</i>
365301 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Trinkwasseruntersuchung</i>
365301 . 534200	<i>Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen</i>	<i>Kindergartengebäude Erpolzheim (80 Jahre) und Außenanlagen (15 Jahre); s. auch 415100</i>
365301 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Brandversicherung etc.</i>
365302 . 414420	<i>Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land</i>	<i>Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.);</i>
365302 . 414430	<i>Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen</i>	<i>Zuweisung Kreis (Personalkosten - Land und Kreis - und Fördermaßnahmen);</i>
365302 . 414431	<i>Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)</i>	<i>Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung), Erstattung</i>
365302 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen</i>	<i>Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter ; Abschreibung s. 538300, 538330</i>
365302 . 415200	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich</i>	<i>Spenden zur Finanzierung der Ausstattung; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; Abschreibung s. 538330</i>
365302 . 434000	<i>Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt</i>	<i>Verpflegung;(Pauschale); ; Ausgaben s. 524200; MEHReinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden.</i>
365302 . 442590	<i>Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich</i>	<i>Erstattung Impfung (Ausgaben 561400)</i>
365302 . 462700	<i>Versicherungserstattungen, Schadensersatz</i>	<i>Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. §15 Abs. 2 GemHVO)</i>
365302 . 462900	<i>Weitere sonstige Erträge</i>	<i>Portfoliogeld (Aufwand s. 524900); Ausgleich erfolgt über das Budget</i>
365302 . 462910	<i>Sonstige Erträge - Spenden</i>	<i>Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben im Budget verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kita Erpolzheim:

365302 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Erzieherinnen Kita Erpolzheim 2017: zusätzl. Stelle (U 3)
365302 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Erpolzheim
365302 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Erpolzheim
365302 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Erpolzheim
365302 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Erpolzheim
365302 . 523620	Unterhaltung Küchenausstattung	Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330:
365302 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); s.auch 538330:
365302 . 523701	Unterhaltung Betriebsausstattung	Unterhaltung Außenspielgeräte, Sandkasten (Sandaustausch, Reinigung alle 2 Jahre); MBS FB 4 ;
365302 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
365302 . 523820	Beschaffung geringwertiger Küchengeräte (bis 250 € netto)	Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall
365302 . 524200	Essenskosten	Nahrungsmittel für Mittagessen; Einnahmen s. 434000
365302 . 524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	Kindergartenbedarf (sofern nicht einer anderen Buchungsstelle zuzuordnen); kurzlebige Verbrauchsgüter
365302 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fördermaßnahmen
365302 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand für Portfolio (Ertrag s.462900); Ausgleich erfolgt über das Budget
365302 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,25 % der Gesamtpersonalkosten)
365302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gestellungsvertrag FSJ-Träger
365302 . 538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	Kücheneinrichtung (Unterhaltung s. 523600)
365302 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701)
365302 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10x150€ Budget = 1.500€ + Praxisanleitung 500€, Schulkonzept 700€, Leitungsqualifizierung 1.000€,
365302 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
365302 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung
365302 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hauswirtschaftskraft sowie Mund-Nasen-Masken für alle MA
365302 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing Kopierer
365302 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1);
365302 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)
365302 . 563100	Büromaterial	Bürobedarf (Verbrauchsmaterial Büro Leitung)
365302 . 563210	Fachliteratur	Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal
365302 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon- und Internetanschluss
365302 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Geschäftsausstattung
365302 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke

Finanzhaushalt 3653 Kita Erpolzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.117	- 180.696	- 315.739	- 313.944	- 300.623	- 301.072
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.648	10.000	25.000	0	0	0
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Küchengeräte (20.230.-€+BNK)	0	5.000	25.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	30.648	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** 2022: Austausch Motorroller Wipptier in Doppelwippe 5.000€ 2021: Spielhaus für den Außenbereich	0	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.648	10.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.648	- 10.000	- 25.000	0	0	0

Finanzhaushalt 3653 Kita Erpolzheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.469	- 190.696	- 340.739	- 313.944	- 300.623	- 301.072
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	64.117	- 180.696	- 315.739	- 313.944	- 300.623	- 301.072

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3653 Kita Erpolzheim:

54 Austausch der Küche inklusive Geräte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	25.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 25.000	0	0	0	0	- 30.000

Budgets 3653 Kita Erpolzheim:

11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		507.812
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		37.500
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		98.020
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	504900	Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige		9.000
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		105
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	509000	pauschalierte Lohnsteuer		1.243
Summe:				0	653.680
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 653.680
24 Kita					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	460.000	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	100	

Budgets 3653 Kita Erpolzheim:

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	856	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten	131	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	26.000	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	442430	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	65	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	50	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	462900	Weitere sonstige Erträge	530	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	462910	Sonstige Erträge - Spenden	0	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	522100	Heizung		10.500
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	522200	Strom		9.000
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	522300	Wasser und Abwasser		1.700
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	522400	Abfallbeseitigung		640
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		6.000
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		15.000
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		10.000
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		30.000
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	523620	Unterhaltung Küchenausstattung		500
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	523701	Unterhaltung Betriebsausstattung		1.000
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		1.700
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)		1.600
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	524200	Essenskosten		20.160
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)		1.200
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		530
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		1.450
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		400
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		5.000
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		250
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		650
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		800
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.600

Budgets 3653 Kita Erpolzheim:

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		0
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	563100	Büromaterial		150
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	563210	Fachliteratur		140
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		750
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	563460	Rundfunkbeitrag		80
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		840
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		60
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		150
Summe:				487.732	141.050
Saldo Ertrag / Aufwand 24 Kita:					346.682

240 -investiv- Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	231100	Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen		
60	Einbau Küche	681310	Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	032100	Kindertagesstätten		
54	Austausch der Küche inklusive Geräte	785220	Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		25.000
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	032100	Kindertagesstätten		
62	Einführung Energiemanagement	785220	Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		0
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	032100	Kindertagesstätten		
60	Einbau Küche	785920	Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		0
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
Summe:				0	25.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 240 -investiv- Kita:					- 25.000

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	6.520	
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		0
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	534200	Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		12.405
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		923
365302	Kita Erpolzheim - Betrieb	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		1.264
Summe:				6.520	14.592
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 8.072

600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	096100	Anlagen im Bau		
3	Kindergarten Erpolzheim	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0

Budgets 3653 Kita Erpolzheim:					
600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen:					0
99 Interne Leistungsverrechnung					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365301	Kita Erpolzheim - Gebäude	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		7.754
Summe:				0	7.754
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 7.754

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Kita Freinsheim, An der Bach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gem. § 5 KitaG - Bedarforientiertes Betreuungsangebot an Ganztagsplätzen in Kindergärten - Bedarforientiertes Betreuungsangebot für Klein- und Schulkinder - Unterstützung der kommunalen und freien Träger der Kindertagesstätten - Beratung und Unterstützung von Familien 		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz		
LVO zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz		
§22, 24 Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Gesetz zur qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung (Tagesbetreuungsgesetz TAG)		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Kinder & Eltern		

Ergebnishaushalt 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	811.029	728.128	732.662	732.457	732.437	732.404	
414410 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Bund ** Sprachförderung (in Höhe der Personal- u. Sachkosten (5.000 €) s. 502210 ff.)	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land ** Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.);	1.619	100	0	0	0	0	
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** Zuweisung Land und Kreis (Personalkosten und Fördermaßnahmen); 2017: Sprachförderung: 8.150 €, Elternbeiträge 86.000 €, PK 544.442	654.663	717.060	720.000	720.000	720.000	720.000	
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** 2016: Betreuungsgeld	0	0	0	0	0	0	
414431 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre) ** Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung, Erstattung); ab 2012 einschl. Hort	154.747	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534200)	0	10.386	10.386	10.386	10.386	10.386	

Ergebnishaushalt 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; (Abschreibung s. 538300, 538330)	0	482	276	71	51	18
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.467	50.880	72.848	72.848	72.848	72.848
432110 Elternbeiträge Kindergarten ** Krippenkinder	5.699	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt ** 60Essenskinder Verpflegung, Ausgaben s. 524200; MEHReinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden.	29.768	38.880	67.848	67.848	67.848	67.848
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	0	8.000	8.000	8.000	8.000
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	1.056	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	765	820	820	820	820	820
462700 Versicherungsverstattungen, Schadensersatz ** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige Erträge ** Portfoliogeld (Aufwand s. 524900); Ausgleich erfolgt über das Budget	765	820	820	820	820	820
462910 Sonstige Erträge - Spenden ** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben im Budget verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Zahlungen auf wertberichtigte (= niedergeschlagene) Forderungen; wird nicht beplant. s. 565510	0	0	0	0	0	0
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit ** 2016: Abschluss Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	848.316	779.828	814.330	814.125	814.105	814.072
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.352	870.484	937.506	956.222	975.311	950.459
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Erzieherinnen Kita An der Bach; einschließlich Hort und Sprachförderung (Zuschuss hierzu s. 414410) 2017: Anerkennungspraktikantin	647.219	678.133	724.167	738.651	753.424	733.295
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita An der Bach	48.675	49.399	57.500	58.650	59.823	59.428
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita An der Bach	134.701	141.163	154.101	157.183	160.326	155.998
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita An der Bach	0	70	70	70	70	70
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Einrichtung (Erzieherinnen);	1.757	1.719	1.668	1.668	1.668	1.668
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.913	100.170	138.220	130.720	130.720	130.720
522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas;	4.224	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom;	2.860	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG Werke)	2.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis	1.649	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650

Ergebnishaushalt 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung von Außenanlagen ** Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365402)</i> <i>2021: Untergrund Spielhäuser 1.000€, Tor Sportplatz Gitter erhöhen 1.000€</i> <i>2018: Palisaden um Sandkasten erneuern 10.500 € sollte bereits 2017 gemacht werden, aber die eingestellten Mittel waren nicht ausreichend</i>	246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 <i>Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc. Wartung+hydr. Abgleich Heizung,</i>	7.892	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523131 <i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** EDV Leitungsverlegung, Erneuerung Holzumrandung Außen</i> <i>2022: Tür der Leitung neue Tür 1.500€, Turnraum Boden ausbessern 2.000€, Schallschutz Turnraum 500,LED Leuchten Lesezimmer, Rollenspielszimmer 1.500€, EDV Verlegung Anschluss in Büro Leitung 3.000€,</i>	0	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523230 <i>Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung - Neuausschreibung - Kostenerhöhung 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000</i>	29.635	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
523620 <i>Unterhaltung Küchenausstattung ** Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330;auch 538320</i>	124	500	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); s.auch 538330:</i>	114	300	300	300	300	300
523701 <i>Unterhaltung Betriebsausstattung ** Unterhaltung Außenspielgeräte, Sandkasten (Sandaustausch, Reinigung alle 2 Jahre); MBS FB 4; 2020: Pflanzbeet umsetzen, Pflasterarbeiten</i>	1.809	600	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	8.744	3.600	4.000	3.500	3.500	3.500
523820 <i>Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto) ** Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall</i>	1.163	250	250	250	250	250
524200 <i>Essenskosten ** Nahrungsmittel für Mittagessen; Einnahmen s. 434000</i>	11.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524510 <i>Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel) ** 54 GZ + 4 Krippenkinder</i>	3.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Sanitärartikel (Mehrbedarf U 3)</i>	3.754	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Trinkwasseruntersuchung</i>	545	200	400	400	400	400
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Fördermaßnahmen</i>	4.583	100	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand für Portfolio (Ertrag s.462900); Ausgleich erfolgt über das Budget</i>	629	820	820	820	820	820

Ergebnishaushalt 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 <i>Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,25 % der Gesamtpersonalkosten)</i>	9.202	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gestellungsvertrag mit FSJ-Träger</i>	0	7.000	7.000	0	0	0
E11 <i>Abschreibungen</i>	0	19.476	19.264	18.141	17.785	17.749
534200 <i>Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen ** Kindergartengebäude An der Bach (80 Jahre) und Außenanlagen (15 Jahre); s. auch 415100</i>	0	17.051	17.051	17.051	17.051	17.051
538300 <i>Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen ** Kücheneinrichtung (Unterhaltung s. 523600)</i>	0	1.952	1.926	986	653	652
538330 <i>Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701)</i>	0	473	287	104	81	46
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0	100	100	0	0	0
541590 <i>Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** Zuschüsse für Mittagessen aus Sozialfonds (finanziert durch Landeszuweisung (414420))</i>	0	100	100	0	0	0
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	13.323	14.850	10.320	10.320	10.320	10.320
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.</i>	3.472	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
561310 <i>Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)</i>	8	150	100	100	100	100
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung</i>	105	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hauswirtschaftskraft sowie Mund-Nasen-Masken für alle MA</i>	1.512	500	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing Kopierer</i>	971	700	800	800	800	800
562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1);</i>	3.036	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)</i>	0	1.000	0	0	0	0
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)</i>	1.853	2.000	0	0	0	0
563100 <i>Büromaterial ** Bürobedarf (Verbrauchmaterial Büro Leitung)</i>	264	150	150	150	150	150
563210 <i>Fachliteratur ** Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal</i>	198	200	150	150	150	150
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon- und Internetanschluss</i>	799	950	750	750	750	750
563460 <i>Rundfunkbeitrag</i>	70	80	80	80	80	80
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung etc.</i>	739	750	770	770	770	770
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Einrichtung (Geschäftsausstattung)</i>	116	120	120	120	120	120
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	166	0	0	0	0	0
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen ** ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke Repräsentationsmittel</i>	13	150	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.587	1.005.080	1.105.410	1.115.403	1.134.136	1.109.248
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.271	- 225.252	- 291.080	- 301.278	- 320.031	- 295.176
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.271	- 225.252	- 291.080	- 301.278	- 320.031	- 295.176
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.271	- 225.252	- 291.080	- 301.278	- 320.031	- 295.176

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

365401 . 414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	2016: Betreuungsgeld
365401 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534200)
365401 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
365401 . 522100	Heizung	Verbrauchsdaten Gas;
365401 . 522200	Strom	Verbrauchsdaten Strom;
365401 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG Werke)
365401 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis
365401 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365402) 2021: Untergrund Spielhäuser 1.000€, Tor Sportplatz Gitter erhöhen 1.000€ 2018: Palisaden um Sandkasten erneuern 10.500 € sollte bereits 2017 gemacht werden, aber die eingestellten Mittel waren nicht ausreichend
365401 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc. Wartung+hydr. Abgleich Heizung,
365401 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	EDV Leitungsverlegung, Erneuerung Holzumrandung Außen 2022: Tür der Leitung neue Tür 1.500€, Turnraum Boden ausbessern 2.000€, Schallschutz Turnraum 500, LED Leuchten Lesezimmer, Rollenspielszimmer 1.500€, EDV Verlegung Anschluss in Büro Leitung 3.000€,
365401 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung - Neuausschreibung - Kostenerhöhung 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000
365401 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Sanitärartikel (Mehrbedarf U 3)
365401 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Trinkwasseruntersuchung
365401 . 534200	Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen	Kindergartengebäude An der Bach (80 Jahre) und Außenanlagen (15 Jahre); s. auch 415100
365401 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung etc.
365402 . 414410	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Bund	Sprachförderung (in Höhe der Personal- u. Sachkosten (5.000 €) s. 502210. ff)
365402 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.);
365402 . 414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	Zuweisung Land und Kreis (Personalkosten und Fördermaßnahmen); 2017: Sprachförderung: 8.150 €, Elternbeiträge 86.000 €, PK 544.442
365402 . 414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung, Erstattung); ab 2012 einschl. Hort
365402 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; (Abschreibung s. 538300, 538330)
365402 . 432110	Elternbeiträge Kindergarten	Krippenkinder
365402 . 434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	60Essenskinder Verpflegung, Ausgaben s. 524200; MEHReinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden.
365402 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
365402 . 462900	Weitere sonstige Erträge	Portfoliogeld (Aufwand s. 524900); Ausgleich erfolgt über das Budget
365402 . 462910	Sonstige Erträge - Spenden	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben im Budget verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
365402 . 466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	Zahlungen auf wertberichtigte (= niedergeschlagene) Forderungen; wird nicht geplant. s. 565510
365402 . 466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	2016: Abschluss Altersteilzeit
365402 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Erzieherinnen Kita An der Bach; einschließlich Hort und Sprachförderung (Zuschuss hierzu s. 414410) 2017: Anerkennungspraktikantin

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

365402 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita An der Bach
365402 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita An der Bach
365402 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita An der Bach
365402 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Einrichtung (Erzieherinnen);
365402 . 523620	Unterhaltung Küchenausstattung	Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330;auch 538320
365402 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); s.auch 538330:
365402 . 523701	Unterhaltung Betriebsausstattung	Unterhaltung Außenspielgeräte, Sandkasten (Sandaustausch, Reinigung alle 2 Jahre); MBS FB 4; 2020: Pflanzbeet umsetzen, Pflasterarbeiten
365402 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
365402 . 523820	Beschaffung geringwertiger Küchengeräte (bis 250 € netto)	Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall
365402 . 524200	Essenskosten	Nahrungsmittel für Mittagessen; Einnahmen s. 434000
365402 . 524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	54 GZ + 4 Krippenkinder
365402 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fördermaßnahmen
365402 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand für Portfolio (Ertrag s.462900); Ausgleich erfolgt über das Budget
365402 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,25 % der Gesamtpersonalkosten)
365402 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gestellungsvertrag mit FSJ-Träger
365402 . 538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	Kücheneinrichtung (Unterhaltung s. 523600)
365402 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701)
365402 . 541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Zuschüsse für Mittagessen aus Sozialfonds (finanziert durch Landeszuweisung (414420))
365402 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.
365402 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
365402 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung
365402 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hauswirtschaftskraft sowie Mund-Nasen-Masken für alle MA
365402 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing Kopierer
365402 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1);
365402 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)
365402 . 563100	Büromaterial	Bürobedarf (Verbrauchsmaterial Büro Leitung)
365402 . 563210	Fachliteratur	Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal
365402 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon- und Internetanschluss
365402 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung (Geschäftsausstattung)
365402 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke Repräsentationsmittel

Finanzhaushalt 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.692	- 226.746	- 294.790	- 306.125	- 325.351	- 300.736
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.537	10.000	49.000	0	0	0
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** 2022: Planungskosten neue Küche (Gute KiTa Gesetz)	5.551	10.000	0	0	0	0
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen ** Machbarkeitsstudie (8.500.-), Teilleistung Planung (40.000.-)	0	0	49.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	35.986	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.537	10.000	49.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.537	- 10.000	- 49.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 132.229	- 236.746	- 343.790	- 306.125	- 325.351	- 300.736

Finanzhaushalt 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	200	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	200	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	400	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.692	- 226.746	- 294.790	- 306.125	- 325.351	- 300.736

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

66 Kindergarten Freinsheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.000	0	0	0	0	49.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 49.000	0	0	0	0	- 49.000

Budgets 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

11 Personalaufwendungen						
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		724.167	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		57.500	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		154.101	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		70	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	509000	pauschalierte Lohnsteuer		1.668	
				Summe:	0	937.506
				Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:		- 937.506
24 Kita						
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	414410	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Bund		0	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land		0	
365401	Kita An der Bach - Gebäude	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen		0	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	720.000		
365402	Kita An der Bach - Betrieb	414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	2.000		

Budgets 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365402	Kita An der Bach - Betrieb	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	432110	Elternbeiträge Kindergarten	5.000	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	67.848	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	8.000	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	462900	Weitere sonstige Erträge	820	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	462910	Sonstige Erträge - Spenden	0	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	
365401	Kita An der Bach - Gebäude	522100	Heizung		12.000
365401	Kita An der Bach - Gebäude	522200	Strom		12.500
365401	Kita An der Bach - Gebäude	522300	Wasser und Abwasser		2.500
365401	Kita An der Bach - Gebäude	522400	Abfallbeseitigung		1.650
365401	Kita An der Bach - Gebäude	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		2.000
365401	Kita An der Bach - Gebäude	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		5.000
365401	Kita An der Bach - Gebäude	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		10.000
365401	Kita An der Bach - Gebäude	523211	Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge		0
365401	Kita An der Bach - Gebäude	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		48.000
365402	Kita An der Bach - Betrieb	523620	Unterhaltung Küchenausstattung		2.000
365402	Kita An der Bach - Betrieb	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300
365402	Kita An der Bach - Betrieb	523701	Unterhaltung Betriebsausstattung		1.000
365401	Kita An der Bach - Gebäude	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
365402	Kita An der Bach - Betrieb	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		4.000
365402	Kita An der Bach - Betrieb	523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)		250
365402	Kita An der Bach - Betrieb	524200	Essenskosten		20.000
365402	Kita An der Bach - Betrieb	524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)		2.000
365401	Kita An der Bach - Gebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000
365401	Kita An der Bach - Gebäude	524800	Sonstige bezogene Leistungen		400
365402	Kita An der Bach - Betrieb	524800	Sonstige bezogene Leistungen		2.000
365402	Kita An der Bach - Betrieb	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		820
365402	Kita An der Bach - Betrieb	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		2.800
365402	Kita An der Bach - Betrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000
365402	Kita An der Bach - Betrieb	541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		100
365402	Kita An der Bach - Betrieb	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		3.500
365402	Kita An der Bach - Betrieb	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100
365402	Kita An der Bach - Betrieb	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.300
365402	Kita An der Bach - Betrieb	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000
365402	Kita An der Bach - Betrieb	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		800
365402	Kita An der Bach - Betrieb	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.600
365402	Kita An der Bach - Betrieb	563100	Büromaterial		150
365402	Kita An der Bach - Betrieb	563210	Fachliteratur		150
365402	Kita An der Bach - Betrieb	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		750

Budgets 3654 Kita Freinsheim, An der Bach:

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365402	Kita An der Bach - Betrieb	563460	Rundfunkbeitrag		80
365401	Kita An der Bach - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		770
365402	Kita An der Bach - Betrieb	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		120
365402	Kita An der Bach - Betrieb	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		0
Summe:				803.668	148.640
Saldo Ertrag / Aufwand 24 Kita:					655.028

240 -investiv- Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365401	Kita An der Bach - Gebäude	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
54	Austausch der Küche inklusive Geräte	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
60	Einbau Küche	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365401	Kita An der Bach - Gebäude	032100	Kindertagesstätten		
54	Austausch der Küche inklusive Geräte	785220	Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		0
365401	Kita An der Bach - Gebäude	032100	Kindertagesstätten		
62	Einführung Energiemanagement	785220	Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		0
365402	Kita An der Bach - Betrieb	032100	Kindertagesstätten		
60	Einbau Küche	707111	Auszahlung Versorgungsrücklage		0
365402	Kita An der Bach - Betrieb	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365401	Kita An der Bach - Gebäude	096100	Anlagen im Bau		
66	Kindergarten Freinsheim	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.000
Summe:				0	49.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 240 -investiv- Kita:					- 49.000

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365401	Kita An der Bach - Gebäude	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	10.386	
365402	Kita An der Bach - Betrieb	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	276	
365401	Kita An der Bach - Gebäude	534200	Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		17.051
365402	Kita An der Bach - Betrieb	538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		1.926
365402	Kita An der Bach - Betrieb	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		287
Summe:				10.662	19.264
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 8.602

600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365402	Kita An der Bach - Betrieb	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen:					0

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365401	Kita An der Bach - Gebäude	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		12.312
Summe:				0	12.312
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 12.312

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kita Freinsheim, Haus für Kinder	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gem. § 5 KitaG
- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Ganztagsplätzen in Kindergärten
- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot für Klein- und Schulkinder
- Unterstützung der kommunalen und freien Träger der Kindertagesstätten
- Beratung und Unterstützung von Familien

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz
 §22, 24 Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
 LVO zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz
 Gesetz zur qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung (Tagesbetreuungsgesetz TAG)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Kinder & Eltern

Ergebnishaushalt 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	734.002	726.573	759.513	759.454	759.413	759.346
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	136	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land ** Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.);	2.251	100	0	0	0	0
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** Zuweisung Kreis (Personalkosten und Fördermaßnahmen); 40 %; einschließlich Krippe; 2017: Sprachfördermaßnahme 4.500€, Elternbeiträge 61.000€, PK 532096 €	609.987	719.360	750.000	750.000	750.000	750.000
414431 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre) ** Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung, Erstattung)	121.628	100	2.500	2.500	2.500	2.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534200)	0	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; Abschreibung s. 538330	0	400	400	400	400	333
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich ** Spenden zur Finanzierung der Ausstattung; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; Abschreibung s. 538330	0	169	169	110	69	69

Ergebnishaushalt 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.196	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432110 Elternbeiträge Kindergarten	27.166	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Elternbeiträge Krippe;						
434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	29.030	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Verpflegung, Ausgaben s. 524200; MEHREinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30	30
441200 Mieten und Pachten	30	30	30	30	30	30
** Pacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.643	100	0	0	0	0
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	11.643	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
** Mutterschaftsgeld						
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	100	0	0	0	0
** Erstattung Impfkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	945	820	820	820	820	820
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)						
462900 Weitere sonstige Erträge	945	820	820	820	820	820
** Portfoliogeld						
462910 Sonstige Erträge - Spenden	0	0	0	0	0	0
** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben im Budget verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)						
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
** 2016: Abschluss Altersteilzeit; Freistellung 01.01.13 bis 30.06.16;						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	802.816	795.523	830.363	830.304	830.263	830.196
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	795.204	907.788	968.042	987.372	1.007.089	946.547
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	587.812	679.066	720.638	735.051	749.752	700.928
** Personalkosten Erzieherinnen Haus für Kinder; einschließlich Krippe						
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	27.512	27.947	29.000	29.580	30.172	30.775
** Personalkosten Reinigung; Haus für Kinder						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.132	2.168	2.500	2.550	2.601	2.653
** Personalkosten Reinigung; Haus für Kinder						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.698	50.510	58.097	59.259	60.444	58.366
** Personalkosten Erzieherinnen Haus für Kinder						
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	125.564	140.189	149.765	152.760	155.815	145.385
** Personalkosten Erzieherinnen Haus für Kinder						
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.217	6.317	6.500	6.630	6.763	6.898
** Personalkosten Reinigung; Haus für Kinder						
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer	0	105	105	105	105	105
** Personalkosten Erzieherinnen Haus für Kinder						
509000 pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0	0	0
** Personalkosten Reinigung; Haus für Kinder						
509000 pauschalierte Lohnsteuer	1.170	1.386	1.437	1.437	1.437	1.437
** Personalkosten Einrichtung (Erzieherinnen)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.279	134.520	96.700	96.700	96.700	96.700
522100 Heizung	3.191	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
** Verbrauchskosten Gas;						

Ergebnishaushalt 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom;	2.470	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke)	2.971	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis	614	550	650	650	650	650
523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365202); 2021: Holzteile im vorderen Garten aufarbeiten 1.500€ 2020: neuer Sandkasten, Hochbeete umsetzen	226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc.2018: HD 500,00€ (3 Kinder WC-Sitze, Außensteckdose, E-Turtle)	4.737	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2022: Alle besonderen Aufwendungen erfolgen mit dem Hinweis eines Sperrvermerkes. Sollte im laufenden Jahr mit der Baumaßnahme "energetische Sanierung" und Umbau im Zuge des guten Kita Gesetzes werden diese Mittel freigegeben. Geplant sind in Jahr 2022: Reinigung der Dachrinne 800€, Holzboden Turnraum versiegeln 3.000€, Fenster streichen Turnhalle+OG 2.000€, Malerarbeiten Gruppenräume streichen 10.000€, Malerarbeiten Fensterbänke streichen 3.000€, neue Fenster Turnhalle+OG 15.000€, EDV 10.000€, Gardaroben 11.600€, Malerarbeiten Hauswand Balkon 2.000€, Rezeptionstresen 1.200€, 2021: Fensterbretter schleifen/streichen EG 4.500€, Krippenraum Küche weg, Wickeltische/WC 8.000€ 2020: Büro der Leitung renovieren; 2021: Ertüchtigung der Hausverkabelung	10.382	60.100	0	0	0	0
523211 Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge	2.586	500	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung (Vertretung) 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000	4.295	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523620 Unterhaltung Küchenausstattung ** Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschranks); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330: 2021: zusätzliche Ausgaben in Hinblick auf das neue Kita-gesetz	0	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung)	0	50	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); s.auch 538330:	2.028	250	500	500	500	500
523701 Unterhaltung Betriebsausstattung ** Unterhaltung Außenspielgeräte, Sandkasten (Sandaustausch, Reinigung alle 2 Jahre); MBS FB 4 2020: Spielgeräteparaturen	288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto	5.954	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Geräte die der LEISTUNG Gebäude zuzuordnen sind (z.B. Reinigungsgeräte); Beschaffung von Geräten unter 250 € netto im Einzelfall;	266	100	500	500	500	500
523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto) ** Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall	2.384	250	250	250	250	250
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel für Mittagessen; Einnahmen s. 434000	9.045	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524510 Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel) ** Kindergartenbedarf (sofern nicht einer anderen Buchungsstelle zuzuordnen); kurzlebige Verbrauchsgüter;	2.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.841	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fördermaßnahmen,	5.471	0	0	0	0	0
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Trinkwasseruntersuchung	476	200	480	480	480	480
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand für Portfolio (Ertrag s. 462900); Ausgleich erfolgt über das Budget	493	820	820	820	820	820
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,25 % der Gesamtpersonalkosten)	8.838	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gestellungsvertrag mit FSJ-Träger	0	7.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	16.590	15.899	15.481	15.374	15.105
534200 Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen ** Kindergartengebäude Haus für Kinder (80 Jahre) und Außenanlagen (15 Jahre); s. auch 415100	0	12.643	12.643	12.643	12.643	12.643
538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen ** Kücheneinrichtung (Unterhaltung s. 523620)	0	1.595	1.555	1.455	1.455	1.455
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701)	0	2.352	1.701	1.383	1.276	1.007
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.943	14.820	9.820	9.820	9.820	9.820
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** 18 x 150€ Budget = 2.700€, Praxisanleitung 800€, Leiterinnenqualifizierung 1.000€	1.586	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200) 2018: zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen (1.500 €)	15	150	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung	46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hauswirtschaftskraft sowie Mund-Nasen-Masken für alle MA	1.111	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing Kopierer, Turnhallenbenutzung	923	700	800	800	800	800
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1); 2021: WLAN und Tablets	1.584	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	0	1.000	0	0	0	0
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)	2.468	2.000	0	0	0	0
563100 Büromaterial ** Bürobedarf (Verbrauchsmaterial Büro Leitung)	229	150	150	150	150	150
563210 Fachliteratur ** Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal	216	180	180	180	180	180
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon- und Internetanschluss	855	900	900	900	900	900
563460 Rundfunkbeitrag	70	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung etc.	693	720	720	720	720	720
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Einrichtung (Geschäftsausstattung)	87	90	90	90	90	90
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke	61	150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.426	1.073.718	1.090.461	1.109.373	1.128.983	1.068.172
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.609	- 278.195	- 260.098	- 279.069	- 298.720	- 237.976
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.609	- 278.195	- 260.098	- 279.069	- 298.720	- 237.976
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.609	- 278.195	- 260.098	- 279.069	- 298.720	- 237.976

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

365501 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534200)
365501 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht
365501 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
365501 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Reinigung; Haus für Kinder
365501 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Reinigung; Haus für Kinder
365501 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Reinigung; Haus für Kinder
365501 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Reinigung; Haus für Kinder
365501 . 522100	Heizung	Verbrauchskosten Gas;
365501 . 522200	Strom	Verbrauchskosten Strom;
365501 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG-Werke)
365501 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis
365501 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365202); 2021: Holzteile im vorderen Garten aufarbeiten 1.500€ 2020: neuer Sandkasten, Hochbeete umsetzen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

365501 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc.2018: HD 500,00€ (3 Kinder WC-Sitze, Außensteckdose, E-Turtle)
365501 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	2022:Alle besonderen Aufwendungen erfolgen mit dem Hinweis eines Sperrvermerkes. Sollte im laufenden Jahr mit der Baumaßnahme "energetische Sanierung" und Umbau im Zuge des guten Kita Gesetzes werden diese Mittel freigegeben. Geplant sind in Jahr 2022: Reinigung der Dachrinne 800€, Holzboden Turnraum versiegeln 3.000€, Fenster streichen Turnhalle+OG 2.000€, Malerarbeiten Gruppenräume streichen 10.000€, Malerarbeiten Fensterbänke streichen 3.000€, neue Fenster Turnhalle+OG 15.000€, EDV 10.000€, Gardaroben 11.600€, Malerarbeiten Hauswand Balkon 2.000€, Rezeptienstresen 1.200€, 2021: Fesnterbretter schleifen/streichen EG 4.500€, Krippenraum Küche weg, Wickeltische/WC 8.000€ 2020: Büro der Leitung renovieren; 2021: Ertüchtigung der Hausverkabelung Reinigung (Vertretung) 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000
365501 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	
365501 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung)
365501 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Geräte die der LEISTUNG Gebäude zuzuordnen sind (z.B. Reinigungsgeräte); Beschaffung von Geräten unter 250 € netto im Einzelfall;
365501 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Trinkwasseruntersuchung
365501 . 534200	Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen	Kindergartengebäude Haus für Kinder (80 Jahre) und Außenanlagen (15 Jahre); s. auch 415100
365501 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung etc.
365502 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.);
365502 . 414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	Zuweisung Kreis (Personalkosten und Fördermaßnahmen); 40 %; einschließlich Krippe; 2017: Sprachfördermaßnahme 4.500€, Elternbeiträge 61.000€, PK 532096 €
365502 . 414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung, Erstattung)
365502 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; Abschreibung s. 538330
365502 . 415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	Spenden zur Finanzierung der Ausstattung; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; Abschreibung s. 538330
365502 . 432110	Elternbeiträge Kindergarten	Elternbeiträge Krippe;
365502 . 434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	Verpflegung, Ausgaben s. 524200; MEHReinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden.
365502 . 442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	Mutterschaftsgeld
365502 . 442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Erstattung Impfkosten
365502 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
365502 . 462900	Weitere sonstige Erträge	Portfoliogeld
365502 . 462910	Sonstige Erträge - Spenden	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben im Budget verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
365502 . 466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	2016: Abschluss Altersteilzeit; Freistellung 01.01.13 bis 30.06.16;
365502 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Erzieherinnen Haus für Kinder; einschließlich Krippe
365502 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Haus für Kinder
365502 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Haus für Kinder
365502 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Haus für Kinder
365502 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Einrichtung (Erzieherinnen)
365502 . 523620	Unterhaltung Küchenausstattung	Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330; 2021: zusätzliche Ausgaben in Hinblick auf dsa neue Kita-gesetz
365502 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); s.auch 538330;
365502 . 523701	Unterhaltung Betriebsausstattung	Unterhaltung Außenspielgeräte, Sandkasten (Sandaustausch, Reinigung alle 2 Jahre); MBS FB 4 2020: Spielgeräteparaturen
365502 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
365502 . 523820	Beschaffung geringwertiger Küchengeräte (bis 250 € netto)	Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall
365502 . 524200	Essenskosten	Nahrungsmittel für Mittagessen; Einnahmen s. 434000
365502 . 524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	Kindergartenbedarf (sofern nicht einer anderen Buchungsstelle zuzuordnen); kurzlebige Verbrauchsgüter;
365502 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fördermaßnahmen,
365502 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand für Portfolio (Ertrag s. 462900); Ausgleich erfolgt über das Budget
365502 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,25 % der Gesamtpersonalkosten)
365502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gestellungsvertrag mit FSJ-Träger
365502 . 538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	Kücheneinrichtung (Unterhaltung s. 523620)
365502 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

365502 . 541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Zuschüsse für Mittagessen aus Sozialfonds (finanziert durch Landeszuweisung (414420))
365502 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18 x 150€ Budget = 2.700€, Praxisanleitung 800€, Leiterinnenqualifizierung 1.000€
365502 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200) 2018: zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen (1.500 €)
365502 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung
365502 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hauswirtschaftskraft sowie Mund-Nasen-Masken für alle MA
365502 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing Kopierer, Turnhallenbenutzung
365502 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1); 2021: WLAN und Tablets
365502 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)
365502 . 563100	Büromaterial	Bürobedarf (Verbrauchmaterial Büro Leitung)
365502 . 563210	Fachliteratur	Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal
365502 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon- und Internetanschluss
365502 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung (Geschäftsausstattung)
365502 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke

Finanzhaushalt 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.546	- 282.471	- 268.095	- 287.725	- 307.631	- 247.414
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	121.000	0	0	0
681642 Investitionszuwendungen - vom Land	0	0	121.000	0	0	0
**						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.772	129.000	302.500	0	0	0
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	50.000	0	0	0	0
** 2022: Erweiterung Küche (Gute KiTa Gesetz) mit Spülmaschine und Konvektomat						
2021: Küche						
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	5.551	4.000	0	0	0	0
** 2022: Erwerb von Gruppenmöbel für die blaue Gruppe						
2021: Erwerb einer Industriespülmaschine 6.000€ und eines Holdomaten 6.000€						
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	34.317	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904	75.000	302.500	0	0	0
** 2023: Energetische Sanierung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.772	129.000	302.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.772	- 129.000	- 181.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.318	- 411.471	- 449.595	- 287.725	- 307.631	- 247.414
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.546	- 282.471	- 268.095	- 287.725	- 307.631	- 247.414

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

53 Gebäude							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300	121.000	0	0	0	0	142.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.500	302.500	0	0	0	0	413.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.200	- 181.500	0	0	0	0	- 270.700

Budgets 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		29.000
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		720.638
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.500
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		58.097
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		6.500
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		149.765
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		105
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	509000	pauschalierte Lohnsteuer		0
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	509000	pauschalierte Lohnsteuer		1.437
Summe:				0	968.042
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 968.042
24 Kita					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	750.000	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	2.500	
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	6.444	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	400	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	169	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	432110	Elternbeiträge Kindergarten	20.000	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	50.000	

Budgets 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	441200	Mieten und Pachten	30	
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	462900	Weitere sonstige Erträge	820	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	462910	Sonstige Erträge - Spenden	0	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0	
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	522100	Heizung		13.500
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	522200	Strom		7.500
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	522300	Wasser und Abwasser		3.200
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	522400	Abfallbeseitigung		650
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		1.000
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		8.000
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		0
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	523211	Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge		0
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		14.000
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	523620	Unterhaltung Küchenausstattung		500
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	523701	Unterhaltung Betriebsausstattung		1.000
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		1.000
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)		250
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	524200	Essenskosten		27.000
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)		2.000
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.500
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	524800	Sonstige bezogene Leistungen		480
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		820
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		2.300
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		3.200
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.500
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		800
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.600
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		0
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	563100	Büromaterial		150
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	563210	Fachliteratur		180
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		900

Budgets 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	563460	Rundfunkbeitrag		80
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		720
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		90
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		0
Summe:				830.363	106.520
Saldo Ertrag / Aufwand 24 Kita:					723.843

240 -investiv- Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	231410	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Bund		
53	Gebäude	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	121.000	
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
60	Einbau Küche	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	232420	Sonderposten aus Beiträgen vom öffentlichen Bereich - Land		
54	Austausch der Küche inklusive Geräte	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	032100	Kindertagesstätten		
54	Austausch der Küche inklusive Geräte	785220	Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		0
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	032100	Kindertagesstätten		
60	Einbau Küche	707111	Auszahlung Versorgungsrücklage		0
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	082210	Geschäftsausstattung - Mobiliar (Möbel, Einrichtungen)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785100	Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	082210	Geschäftsausstattung - Mobiliar (Möbel, Einrichtungen)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	096100	Anlagen im Bau		
53	Gebäude	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		302.500
Summe:				121.000	302.500
Saldo Ein-/Auszahlungen 240 -investiv- Kita:					- 181.500

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	534200	Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		12.643
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		1.555
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		1.701
Summe:				0	15.899
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 15.899

600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	231430	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Kommunen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681672	Anzahlungen Inv.zuwendungen von sonst. privaten Bereich	0	
365502	Kita Haus für Kinder - Betrieb	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
Summe:				0	0

Budgets 3655 Kita Freinsheim, Haus für Kinder:

600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
------------------------------------	--	------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------

Saldo Ein-/Auszahlungen 600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen: 0

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
------------------------------------	--	------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------

365501	Kita Haus für Kinder - Gebäude	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		16.883
--------	--------------------------------	--------	--	--	--------

	Summe:	0		16.883
--	--------	---	--	--------

Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung: - 16.883

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	Kita Kallstadt	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

- Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gem. § 5 KitaG
- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Ganztagsplätzen in Kindergärten
- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot für Klein- und Schulkinder
- Unterstützung der kommunalen und freien Träger der Kindertagesstätten
- Beratung und Unterstützung von Familien

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz
 §22, 24 Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
 LVO zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz
 Gesetz zur qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung (Tagesbetreuungsgesetz TAG)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Kinder & Eltern

Ergebnishaushalt 3657 Kita Kallstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	551.529	573.203	665.631	665.553	665.553	665.526
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land ** Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.);	3.397	100	3.000	3.000	3.000	3.000
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** Zuweisung Land und Kreis (Personalkosten u. Fördermaßnahmen);2017: Sprachfördermaßnahme 2.450 €, Elternbeiträge 55.000 €, PK 346.653 €	455.996	566.356	650.000	650.000	650.000	650.000
414431 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre) ** Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung, Erstattung)	92.136	100	6.000	6.000	6.000	6.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534200)	0	6.527	6.527	6.527	6.527	6.526
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; Abschreibung s. 538300, 538300	0	26	26	26	26	0
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich ** Spenden zur Finanzierung der Ausstattung; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; Abschreibung s. 538330	0	94	78	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.572	55.000	40.364	40.364	40.364	40.364

Ergebnishaushalt 3657 Kita Kallstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432110 Elternbeiträge Kindergarten ** Beiträge für Krippe	8.464	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt ** 35 GZ + 4 Krippenkinder	26.108	45.000	32.364	32.364	32.364	32.364
E7 Sonstige laufende Erträge	320	680	680	680	680	680
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz ** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige Erträge ** Portfoliogeld (Aufwand s. 524900); Ausgleich erfolgt über das Budget	320	680	680	680	680	680
462910 Sonstige Erträge - Spenden ** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben im Budget verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.421	628.883	706.675	706.597	706.597	706.570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.395	711.413	877.527	895.046	912.915	878.697
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Kallstadt; einschließlich Hort	482.811	552.788	682.532	696.183	710.107	682.357
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Kallstadt; einschließlich Hort	36.181	41.182	49.000	49.980	50.980	50.407
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Kallstadt; einschließlich Hort	101.184	116.083	144.386	147.274	150.219	144.324
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Kallstadt; einschließlich Hort	0	70	70	70	70	70
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Kallstadt; einschließlich Hort	1.219	1.290	1.539	1.539	1.539	1.539
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.186	109.370	117.830	117.830	117.830	117.830
522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas: Kita Kallstadt; Verbund mit Schule	0	2.500	0	0	0	0
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom: Kita Kallstadt;	5.756	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke): Kita Kallstadt	1.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis: Kita Kallstadt	744	600	750	750	750	750
523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365202); 2022: Überdachung des vorderen Spielplatzes 2.500€, Pflasterarbeiten vor KiTa 2.000€, Umbau garten WC-Anlage + Fluchttür 16.000€ 2021: Überdachung des vorderen Spielplatzes 2.500€, 2020: neues Sonnensegel samt Rohrpfosten	323	21.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc. 2019: Pumpe und Beleuchtung	3.892	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 3657 Kita Kallstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523131 <i>Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen</i> <i>**</i> <i>2023: RWA Fenster; Neue Schließanlage, Umbau WC Anlage+Flurtür, Überdeckung vorderer Spielplatz</i> <i>2022: Treppengeländer OG-DG Zwischenstäbe 5.000€, Ersatz Rollladen grüne Gruppe 1.000€, Umbau Eintrittsicherung 2.000€,</i> <i>2021: Treppe Geländer ergänzen, neu lackieren 5.000€, Umbau einer Kabine im 1. OG WC für U§ 2.500€, 3 Waschbecken im 1 OG einbauen 700€, Umbau Garten WC Anlage und drehen der Zwischentür 16.000€, Anpassung Fluchttreppe Zaun und Boden heben 5.000€,</i>	1.547	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523230 <i>Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)</i> <i>** Reinigung (Vertretung), 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000 Fremdreinigung ab 2017</i>	24.306	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523620 <i>Unterhaltung Küchenausstattung</i> <i>** Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330;</i>	387	500	500	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); Küche s. 523600</i>	703	250	250	250	250	250
523701 <i>Unterhaltung Betriebsausstattung</i> <i>** Unterhaltung Außenspielgeräte, Sandkasten (Sandaustausch, Reinigung alle 2 Jahre); MBS FB 4; Reparatur älterer Spielgeräte</i>	1.465	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)</i> <i>** Geräte die der LEISTUNG Gebäude zuzuordnen sind (z.B. Reinigungsgeräte); Beschaffung von Geräten unter 250 € netto im Einzelfall;</i>	52	200	500	500	500	500
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)</i> <i>** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	2.476	550	3.150	3.150	3.150	3.150
523820 <i>Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)</i> <i>** Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall</i>	1.157	250	500	500	500	500
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** Nahrungsmittel für Mittagessen;</i>	12.382	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524510 <i>Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)</i> <i>** Kindergartenbedarf (sofern nicht einer anderen Buchungsstelle zuzuordnen); kurzlebige Verbrauchsgüter;</i>	2.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Reinigungsmittel, Sanitärartikel (Mehrbedarf U 3)</i>	2.357	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>** Trinkwasseruntersuchung</i>	0	540	0	0	0	0
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>** Fördermaßnahmen</i>	2.470	400	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 3657 Kita Kallstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand für Portfolio (Ertrag s.462900); Ausgleich erfolgt über das Budget	239	680	680	680	680	680
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,25% der Gesamtpersonalkosten)	5.841	1.900	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2019: Gestellungsvertrag mit FSJ-Träger	0	7.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	18.821	17.949	17.057	16.905	15.783
534200 Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen ** Kindergartengebäude Kallstadt (80 Jahre) und Außenanlagen (15 Jahre); s. auch 415100	0	14.184	14.184	14.184	14.184	13.955
538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen ** Kücheneinrichtung (Unterhaltung s. 523600)	0	1.545	1.116	526	527	526
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701)	0	3.092	2.649	2.347	2.194	1.302
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.270	13.185	9.045	9.045	9.045	9.045
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** 14 x 150€ = 2.100€; Schulkonzept 350€, Leitungsqualifizierung 1.000€	1.172	3.450	2.800	2.800	2.800	2.800
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	14	150	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hauswirtschaftskraft sowie Mund-Nasen-Masekn für alle MA	594	300	600	600	600	600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing Kopierer	883	700	800	800	800	800
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1);	1.617	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	0	1.000	0	0	0	0
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)	1.854	2.000	0	0	0	0
563100 Büromaterial ** Bürobedarf (Verbrauchsmaterial Büro Leitung)	317	150	150	150	150	150
563210 Fachliteratur ** Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal	152	160	160	160	160	160
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon- und Internetanschluss	823	850	850	850	850	850
563460 Rundfunkbeitrag	70	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung etc.: Kita Kallstadt.	602	630	640	640	640	640
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Einrichtung (Geschäftsausstattung)	63	65	65	65	65	65
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	108	0	0	0	0	0
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen ** ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke	0	150	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3657 Kita Kallstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.852	852.789	1.022.351	1.038.978	1.056.695	1.021.355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.431	- 223.906	- 315.676	- 332.381	- 350.098	- 314.785
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.431	- 223.906	- 315.676	- 332.381	- 350.098	- 314.785
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 113.431	- 223.906	- 315.676	- 332.381	- 350.098	- 314.785

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3657 Kita Kallstadt:

365701 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534200)
365701 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
365701 . 522100	Heizung	Verbrauchskosten Gas: Kita Kallstadt; Verbund mit Schule
365701 . 522200	Strom	Verbrauchskosten Strom: Kita Kallstadt;
365701 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG-Werke): Kita Kallstadt
365701 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis: Kita Kallstadt
365701 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365202); 2022: Überdachung des vorderen Spielplatzes 2.500€, Pflasterarbeiten vor KiTa 2.000€, Umbau garten WC-Anlage + Fluchttür 16.000€ 2021: Überdachung des vorderen Spielplatzes 2.500€; 2020: neues Sonnensegel samt Rohrpfosten
365701 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	allgemeine Bauunterhaltung, Wartung Heizung etc. 2019: Pumpe und Beleuchtung
365701 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	2023: RWA Fenster; Neue Schließanlage, Umbau WC Anlage+Flurtür, Überdeckung vorderer Spielplatz 2022: Treppengeländer OG-DG Zwischenstäbe 5.000€, Ersatz Rollläden grüne Gruppe 1.000€, Umbau Eintrittsicherung 2.000€; 2021: Treppe Geländer ergänzen, neu lackieren 5.000€, Umbau einer Kabine im 1. OG WC für U\$ 2.500€, 3 Waschbecken im 1 OG einbauen 700€, Umbau Garten WC Anlage und drehen der Zwischentür 16.000€, Anpassung Fluchttreppe Zaun und Boden heben 5.000€;
365701 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung (Vertretung), 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000 Fremdreinigung ab 2017
365701 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Geräte die der LEISTUNG Gebäude zuzuordnen sind (z.B. Reinigungsgeräte); Beschaffung von Geräten unter 250 € netto im Einzelfall;
365701 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Sanitärartikel (Mehrbedarf U 3)
365701 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Trinkwasseruntersuchung
365701 . 534200	Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen	Kindergartengebäude Kallstadt (80 Jahre) und Außenanlagen (15 Jahre); s. auch 415100
365701 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung etc.: Kita Kallstadt.
365702 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.);
365702 . 414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	Zuweisung Land und Kreis (Personalkosten u. Fördermaßnahmen); 2017: Sprachfördermaßnahme 2.450 €, Elternbeiträge 55.000 €, PK 346.653 €
365702 . 414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung, Erstattung)
365702 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; Abschreibung s. 538300, 538300
365702 . 415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	Spenden zur Finanzierung der Ausstattung; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter; Abschreibung s. 538330
365702 . 432110	Elternbeiträge Kindergarten	Beiträge für Krippe
365702 . 434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	35 GZ + 4 Krippenkinder
365702 . 442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	2017: Mutterschaftsgeld
365702 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3657 Kita Kallstadt:

365702 . 462900	Weitere sonstige Erträge	Portfoliogeld (Aufwand s. 524900); Ausgleich erfolgt über das Budget
365702 . 462910	Sonstige Erträge - Spenden	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben im Budget verwendet werden (HH-Vermerk gem. § 15 Abs. 2 GemHVO)
365702 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Erzieherinnen Kita Kallstadt; einschließlich Hort
365702 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Kallstadt; einschließlich Hort
365702 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Kallstadt; einschließlich Hort
365702 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Kallstadt; einschließlich Hort
365702 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Kallstadt; einschließlich Hort
365702 . 523620	Unterhaltung Küchenausstattung	Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330:
365702 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); Küche s. 523600
365702 . 523701	Unterhaltung Betriebsausstattung	Unterhaltung Außenspielgeräte, Sandkasten (Sandaustausch, Reinigung alle 2 Jahre); MBS FB 4; Reparatur älterer Spielgeräte
365702 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
365702 . 523820	Beschaffung geringwertiger Küchengeräte (bis 250 € netto)	Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall
365702 . 524200	Essenskosten	Nahrungsmittel für Mittagessen;
365702 . 524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	Kindergartenbedarf (sofern nicht einer anderen Buchungsstelle zuzuordnen); kurzlebige Verbrauchsgüter;
365702 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fördermaßnahmen
365702 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand für Portfolio (Ertrag s. 462900); Ausgleich erfolgt über das Budget
365702 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,25% der Gesamtpersonalkosten)
365702 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2019: Gestellungsvertrag mit FSJ-Träger
365702 . 538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	Kücheneinrichtung (Unterhaltung s. 523600)
365702 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701)
365702 . 541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Zuschüsse für Mittagessen aus Sozialfonds (finanziert durch Landeszuweisung (414420)
365702 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14 x 150€ = 2.100€, Schulkonzept 350€, Leitungsqualifizierung 1.000€
365702 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
365702 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung
365702 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hauswirtschaftskraft sowie Mund-Nasen-Masekn für alle MA
365702 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing Kopierer
365702 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1);
365702 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	Unterhaltung der EDV-Ausstattung (MBS FB 1)
365702 . 563100	Büromaterial	Bürobedarf (Verbrauchsmaterial Büro Leitung)
365702 . 563210	Fachliteratur	Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal
365702 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon- und Internetanschluss
365702 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung (Geschäftsausstattung)
365702 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke

Finanzhaushalt 3657 Kita Kallstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.775	- 222.927	- 318.002	- 335.763	- 353.785	- 319.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.435	100.000	100.000	0	0	0
785510 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Erwerb von Grundstücken ** 2023: Ankauf Grundstücksteil ca. 1.000qm Sperrvermerk:	0	100.000	100.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	37.669	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	25.214	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3657 Kita Kallstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** 2021: Erwerb einer Industriespülmaschine 6.000€, Konvektomat 10.000€ und Holdomat 6.000€	5.551	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.435	100.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.435	- 100.000	- 100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 178.210	- 322.927	- 418.002	- 335.763	- 353.785	- 319.830
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.775	- 222.927	- 318.002	- 335.763	- 353.785	- 319.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3657 Kita Kallstadt:

25 Grunderwerb - An- und Verkauf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	0	0	0	0	- 200.000

Budgets 3657 Kita Kallstadt:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		682.532
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		49.000
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		144.386
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		70
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	509000	pauschalierte Lohnsteuer		1.539
			Summe:	0	877.527
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:		- 877.527

Budgets 3657 Kita Kallstadt:

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	3.000	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	650.000	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	6.000	
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	6.527	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	432110	Elternbeiträge Kindergarten	8.000	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	32.364	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	462900	Weitere sonstige Erträge	680	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	462910	Sonstige Erträge - Spenden	0	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	522100	Heizung		0
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	522200	Strom		18.000
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	522300	Wasser und Abwasser		1.500
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	522400	Abfallbeseitigung		750
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		2.000
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		5.000
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		25.000
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		30.000
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	523620	Unterhaltung Küchenausstattung		500
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	523701	Unterhaltung Betriebsausstattung		1.000
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		3.150
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)		500
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	524200	Essenskosten		22.000
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)		2.000
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	524800	Sonstige bezogene Leistungen		3.000
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		680
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		0
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.800
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.200
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		800
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.600
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		0
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	563100	Büromaterial		150
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	563210	Fachliteratur		160

Budgets 3657 Kita Kallstadt:

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		850
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	563460	Rundfunkbeitrag		80
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		640
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		65
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		0
Summe:				706.571	126.875
Saldo Ertrag / Aufwand 24 Kita:					579.696

240 -investiv- Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
60	Einbau Küche	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	032100	Kindertagesstätten		
25	Grunderwerb - An- und Verkauf	785510	Denkmäler - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		100.000
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	032100	Kindertagesstätten		
60	Einbau Küche	707111	Auszahlung Versorgungsrücklage		0
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	072200	Betriebstechnik, Maschinen, Technische Anlagen		
57	Installation PV Anlage	707101	nicht belegt		0
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	072200	Betriebstechnik, Maschinen, Technische Anlagen		
57	Installation PV Anlage	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	072200	Betriebstechnik, Maschinen, Technische Anlagen		
57	Installation PV Anlage	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	096100	Anlagen im Bau		
38	Kiga Kallstadt - Umgestaltung Außenbereich	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0
Summe:				0	100.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 240 -investiv- Kita:					- 100.000

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	26	
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	78	
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	534200	Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		14.184
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		1.116
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		2.649
Summe:				104	17.949
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 17.845

Budgets 3657 Kita Kallstadt:**600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365702	Kita Kallstadt - Betrieb	082210	Geschäftsausstattung - Mobiliar (Möbel, Einrichtungen)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
			Summe:	0	0
			Saldo Ein-/Auszahlungen 600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen:		0

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365701	Kita Kallstadt - Gebäude	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		13.644
			Summe:	0	13.644
			Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:		- 13.644

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3659	Kita Weisenheim am Sand	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

ab dem 01.01.2012 übernimmt die VG die Trägerschaft von der OG (bis dahin dort enthalten)

Ergebnishaushalt 3659 Kita Weisenheim am Sand :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	734.642	610.182	615.211	615.211	615.211	615.211
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land ** Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.);	4.168	100	5.000	5.000	5.000	5.000
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen ** Zuweisung Land u. Kreis (Personalkosten u. Fördermaßnahmen);	511.998	609.870	610.000	610.000	610.000	610.000
414431 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre) ** Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung, Erstattung)	218.475	100	100	100	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534300)	0	112	111	111	111	111
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.867	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt ** Verpflegung; Ausgaben s. 524200; MEHR Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden.	30.867	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.158	0	0	0	0	0
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	7.158	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich ** 2017: Mutterschaftsgeld	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	711	800	700	700	700	700
462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz ** Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH Vermerk gem. §15 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige Erträge ** Portfoliogeld (Aufwand s. 524900); Ausgleich erfolgt über das Budget	711	800	700	700	700	700
462910 Sonstige Erträge - Spenden ** EINNAHMEN dürfen für MEHRAUSGABEN im Budget verwendet werden	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.378	660.982	665.911	665.911	665.911	665.911
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	677.378	790.850	871.041	876.198	893.698	898.991
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Weisenheim am Sand	524.515	614.696	675.812	680.149	693.752	697.214

Ergebnishaushalt 3659 Kita Weisenheim am Sand :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Weisenheim am Sand	40.740	46.602	52.500	52.530	53.581	54.652
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Weisenheim am Sand	111.117	128.151	141.520	142.310	145.156	145.916
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Erzieherinnen Kita Weisenheim am Sand	1.006	1.401	1.209	1.209	1.209	1.209
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.336	91.000	135.000	129.300	129.300	124.800
522100 Heizung ** Verbrauchskosten Gas;	3.808	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Strom ** Verbrauchskosten Strom;	1.693	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Wasser und Abwasser ** Werksgebühren (VG-Werke)	2.222	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
522400 Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Kreis	845	800	900	900	900	900
523120 Unterhaltung von Außenanlagen ** Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365902) 2021: Spielhaus streichen 500€, Tor Überwurf Vogelverein 500€,	0	1.000	0	0	0	0
523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** 2018: HD 600,00€ (Türzarge Turnraum, Wand streichen Turnraum, Rammschutz Sockelleiste Turnraum, Personalzimmer streichen) 2015: Austausch Regler und Zirkulationspumpe (Heizung)	1.402	4.000	2.000	2.000	2.000	200
523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen ** 2023: Neue Schließenanlage, LED-Beleuchtung Bestand 2022: Gruppenräume (Wölfe/Bären) Boden entfernen 6.500€, Wartungsverträge Trennwand Turnhalle und Dachreinigung 2.500€, 2021: Gruppenräume (Wölfe/Bären) Boden entfernen 6.500€	0	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Reinigung durch Firmen; Neuausschreibung - Kostenerhöhung 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000 + Reinigung Anbau	24.774	22.000	37.500	37.500	37.500	37.500
523620 Unterhaltung Küchenausstattung ** Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschranks); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330:	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung)	0	100	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); s.auch 538330:	0	150	150	150	150	150
523701 Unterhaltung Betriebsausstattung ** Unterhaltung Außenspielgeräte, Sandkasten (Sandaustausch, Reinigung alle 2 Jahre); MBS FB 4; 2020: Sonnensegel	818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 3659 Kita Weisenheim am Sand :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Geräte die der LEISTUNG Gebäude zuzuordnen sind (z.B. Reinigungsgeräte); Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall;	0	300	500	500	500	500
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto	6.428	2.400	6.500	2.400	2.400	2.400
523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto) ** Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall	2.398	250	1.050	250	250	250
524200 Essenskosten ** Nahrungsmittel für Mittagessen; Einnahmen s. 434000	10.369	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524510 Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel) ** Kindergartenbedarf (sofern nicht einer anderen Buchungsstelle zuzuordnen); kurzlebige Verbrauchsgüter	3.141	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel	4.354	2.600	3.000	3.000	3.000	300
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand für Portfolio (Ertrag s. 462900); Ausgleich erfolgt über das Budget	582	800	700	700	700	700
525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen ** Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,25 % der Gesamtpersonalkosten)	7.019	2.300	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2019: Gestellungsvertrag mit FSJ-Träger	6.481	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	0	2.194	2.194	2.018	1.378	775
538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen ** Küche	0	1.383	1.383	1.383	1.115	588
538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung ** bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701). Diese gehört (s. Vereinbarung) der VG als Träger (nicht dem Eigentümer des Gebäudes).	0	811	811	635	263	187
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.156	24.520	20.070	20.070	20.070	20.070
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** 19 x 150€ = 2.850, Supervision 500€;	1.223	3.850	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	0	150	150	150	150	150
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung	0	500	700	700	700	700
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hauswirtschaftskraft sowie Mund-Nasen-Masken für alle MA	840	300	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing Kopierer	696	700	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 3659 Kita Weisenheim am Sand :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Nutzungsentschädigung für Gebäude gem. Vereinbarung mit OG W/Sd</i>	11.918	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i> <i>** Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1);</i>	1.549	1.500	0	0	0	0
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	1.213	2.000	0	0	0	0
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Bürobedarf (Verbrauchsmaterial Büro Leitung)</i>	40	150	100	100	100	100
563210 <i>Fachliteratur</i> <i>** Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal;</i>	205	250	250	250	250	250
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Telefon- und Internetanschluss</i>	1.387	900	1.500	1.500	1.500	1.500
563460 <i>Rundfunkbeitrag</i>	70	80	80	80	80	80
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Brandversicherung</i>	925	950	950	950	950	950
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Versicherung Einrichtung (Geschäftsausstattung)</i>	36	40	40	40	40	40
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i> <i>** ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke</i>	54	150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.871	908.564	1.028.305	1.027.586	1.044.446	1.044.636
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 492	- 247.582	- 362.394	- 361.675	- 378.535	- 378.725
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 492	- 247.582	- 362.394	- 361.675	- 378.535	- 378.725
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 492	- 247.582	- 362.394	- 361.675	- 378.535	- 378.725

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3659 Kita Weisenheim am Sand :

365901 . 522100	Heizung	Verbrauchs-kosten Gas;
365901 . 522200	Strom	Verbrauchs-kosten Strom;
365901 . 522300	Wasser und Abwasser	Werksgebühren (VG-Werke)
365901 . 522400	Abfallbeseitigung	Müllgebühren Kreis
365901 . 523120	Unterhaltung von Außenanlagen	Grünflächen, Wege, Einfriedung, (Spielgeräte s. Leistung 365902)
365901 . 523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	2021: Spielhaus streichen 500€, Tor Überwurf Vogelverein 500€, 2018: HD 600,00€ (Türzarge Turnraum, Wand streichen Turnraum, Rammschutz Sockelleiste Turnraum, Personalzimmer streichen) 2015: Austausch Regler und Zirkulationspumpe (Heizung)
365901 . 523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	2023: Neue Schließanlage, LED-Beleuchtung Bestand 2022: Gruppenräume (Wölfe/Bären) Boden entfernen 6.500€, Wartungsverträge Trennwand Turnhalle und Dachreinigung 2.500€, 2021: Gruppenräume (Wölfe/Bären) Boden entfernen 6.500€
365901 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Reinigung durch Firmen; Neuausschreibung - Kostenerhöhung 2020: neu wöchentliche Desinfektion 2000 + Reinigung Anbau
365901 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung)
365901 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Geräte die der LEISTUNG Gebäude zuzuordnen sind (z.B. Reinigungsgeräte); Beschaffung von Geräten bis zu einem Wert von 1.000 € (netto) im Einzelfall;
365901 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel
365901 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung für Gebäude gem. Vereinbarung mit OG W/Sd
365901 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Brandversicherung
365902 . 414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	Zuweisung Land (Fördermaßnahmen (s. 524800) etc.);
365902 . 414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	Zuweisung Land u. Kreis (Personalkosten u. Fördermaßnahmen);

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3659 Kita Weisenheim am Sand :

365902 . 414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	Abrechnung Zuweisung Vorjahre (Nachzahlung, Erstattung)
365902 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	Investitionszuweisungen von Land und Kreis; Auflösung analog Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter (s. auch 534300)
365902 . 434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	Verpflegung; Ausgaben s. 524200; MEHReinnahmen dürfen für MEHRAusgaben verwendet werden.
365902 . 442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	2017: Mutterschaftsgeld
365902 . 462700	Versicherungserstattungen, Schadensersätze	Einnahmen dürfen für MEHRAusgaben zur Schadensbeseitigung verwendet werden (HH Vermerk gem. §15 Abs. 2 GemHVO)
365902 . 462900	Weitere sonstige Erträge	Portfoliogeld (Aufwand s. 524900); Ausgleich erfolgt über das Budget
365902 . 462910	Sonstige Erträge - Spenden	EINNAHMEN dürfen für MEHRAUSGABEN im Budget verwendet werden
365902 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Erzieherinnen Kita Weisenheim am Sand
365902 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Weisenheim am Sand
365902 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Weisenheim am Sand
365902 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Erzieherinnen Kita Weisenheim am Sand
365902 . 523620	Unterhaltung Küchenausstattung	Wartung und Reparatur der Küche einschl. Geräte (Spülmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank); Betriebsvorrichtung - Konto 073100; s.auch 538330:
365902 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung und Reparatur von Geräten (Geschäftsausstattung); s.auch 538330:
365902 . 523701	Unterhaltung Betriebsausstattung	Unterhaltung Außenspielgeräte, Sandkasten (Sandaustausch, Reinigung alle 2 Jahre); MBS FB 4; 2020: Sonnensegel
365902 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
365902 . 523820	Beschaffung geringwertiger Küchengeräte (bis 250 € netto)	Beschaffungen von Küchengeräten unter 250 € im Einzelfall
365902 . 524200	Essenskosten	Nahrungsmittel für Mittagessen; Einnahmen s. 434000
365902 . 524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	Kindergartenbedarf (sofern nicht einer anderen Buchungsstelle zuzuordnen); kurzlebige Verbrauchsgüter
365902 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand für Portfolio (Ertrag s. 462900); Ausgleich erfolgt über das Budget
365902 . 525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	Erstattung Fachberatungskosten an Kreis (0,25 % der Gesamtpersonalkosten)
365902 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2019: Gestellungsvertrag mit FSJ-Träger
365902 . 538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	Küche
365902 . 538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	bewegl. Anlagevermögen; sonstige Ausstattung (einschließlich Außenspielgeräte); Unterhaltung s. 523700 und 523701). Diese gehört (s. Vereinbarung) der VG als Träger (nicht dem Eigentümer des Gebäudes).
365902 . 541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	Zuschüsse für Mittagessen aus Sozialfonds (finanziert durch Landeszuweisung (414420)
365902 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19 x 150€ = 2.850, Supervision 500€,
365902 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
365902 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmedizinische Betreuung, Impfung
365902 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hauswirtschaftskraft sowie Mund-Nasen-Masken für alle MA
365902 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing Kopierer
365902 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	Betreuung/Wartung EDV-System (MBS FB 1);
365902 . 563100	Büromaterial	Bürobedarf (Verbrauchsmaterial Büro Leitung)
365902 . 563210	Fachliteratur	Fachbücher und Fachzeitschriften für Personal;
365902 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon- und Internetanschluss
365902 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherung Einrichtung (Geschäftsausstattung)
365902 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	ab 2017: Aufwendungen für organisator. Zwecke

Finanzhaushalt 3659 Kita Weisenheim am Sand :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.777	- 258.550	- 376.215	- 375.955	- 393.633	- 394.732
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.121	0	12.000	10.000	10.000	10.000
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	5.551	0	12.000	10.000	10.000	10.000
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** 2020: Wasser-Sand Spieltisch, Bewegungslandschaft	47.570	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3659 Kita Weisenheim am Sand :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.121	0	12.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.121	0	- 12.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57.898</u>	<u>- 258.550</u>	<u>- 388.215</u>	<u>- 385.955</u>	<u>- 403.633</u>	<u>- 404.732</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.777	- 258.550	- 376.215	- 375.955	- 393.633	- 394.732

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3659 Kita Weisenheim am Sand :

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 12.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 45.000

Budgets 3659 Kita Weisenheim am Sand :

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		675.812
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		52.500
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		141.520
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	509000	pauschalierte Lohnsteuer		1.209
Summe:				0	871.041
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 871.041

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	5.000	
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	610.000	

Budgets 3659 Kita Weisenheim am Sand :

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	414431	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	100	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	432100	Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	0	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	434000	Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	50.000	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	442490	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich	0	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	462900	Weitere sonstige Erträge	700	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	462910	Sonstige Erträge - Spenden	0	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	522100	Heizung		9.000
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	522200	Strom		8.000
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	522300	Wasser und Abwasser		2.300
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	522400	Abfallbeseitigung		900
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	523120	Unterhaltung von Außenanlagen		0
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		2.000
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		15.000
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		37.500
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	523620	Unterhaltung Küchenausstattung		1.500
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	523701	Unterhaltung Betriebsausstattung		2.000
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		6.500
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	523820	Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)		1.050
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	524200	Essenskosten		26.000
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	524510	Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)		2.800
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	524800	Sonstige bezogene Leistungen		0
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	524800	Sonstige bezogene Leistungen		100
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	525430	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		0
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		0
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		150
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		700
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		12.000
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		800
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung		0
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		1.000
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		0
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	563100	Büromaterial		100

Budgets 3659 Kita Weisenheim am Sand :

24 Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	563210	Fachliteratur		250
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.500
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	563460	Rundfunkbeitrag		80
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		950
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		40
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	569900	Sonstige lfd. Aufwendungen		0
Summe:				665.800	155.070
Saldo Ertrag / Aufwand 24 Kita:					510.730

240 -investiv- Kita

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	681310	Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		
60	Einbau Küche	681420	Investitionszuwendungen vom Land	0	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	032100	Kindertagesstätten		
60	Einbau Küche	707111	Auszahlung Versorgungsrücklage		0
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		
6	Beschaffung EDV	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		12.000
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
Summe:				0	12.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 240 -investiv- Kita:					- 12.000

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	111	
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	538300	Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		1.383
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	538330	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		811
Summe:				111	2.194
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 2.083

600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365902	Kita Weisenheim am Sand - Betrieb	073100	Betriebsvorrichtungen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 600 Budget Teilhaushalt 4 Investitionen:					0

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
365901	Kita Weisenheim am Sand - Gebäude	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		15.904
Summe:				0	15.904
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 15.904

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Trägerverein Haus der Jugend	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Geschäftsführung "Trägerverein Haus der Jugend e.V.", Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit im Haus der Jugend Freinsheim und Schülertrreff Weisenheim/Berg, Bereitstellung von geeigneten Betreuungsangeboten für allein Erziehende und Frauen		
Auftraggeber		
Trägerverein Haus der Jugend e.V.		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Jugendliche		

Ergebnishaushalt 3661 Trägerverein Haus der Jugend:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	80	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	80	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156	14.142	16.920	17.258	17.603	17.956	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Verwaltung Trägerverein	131	10.987	12.900	13.158	13.421	13.690	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung Trägerverein	0	850	1.020	1.040	1.061	1.082	
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung Trägerverein	26	2.305	3.000	3.060	3.121	3.184	
509000 pauschalisierte Lohnsteuer ** Personalkosten Verwaltung Trägerverein	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Honorare etc.;	0	500	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	614	614	614	613	613	613
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Abschreibung Investitionszuschuss Spital (HdJ)	0	614	614	614	613	613	613
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	111.000	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
541900 Zuschüsse an Sonstige ** Zuschuss VG an HdJ gemäß dessen HH-Plan;	0	111.000	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50	50
564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände ** Mitgliedsbeitrag HdJ	50	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206	126.306	149.384	149.722	150.066	150.419	

Ergebnishaushalt 3661 Trägerverein Haus der Jugend:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206	- 126.226	- 149.384	- 149.722	- 150.066	- 150.419
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206	- 126.226	- 149.384	- 149.722	- 150.066	- 150.419
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 206	- 126.226	- 149.384	- 149.722	- 150.066	- 150.419

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Trägerverein Haus der Jugend:

366150 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Verwaltung Trägerverein
366150 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Verwaltung Trägerverein
366150 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Verwaltung Trägerverein
366150 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Verwaltung Trägerverein
366150 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Honorare etc.;
366150 . 532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Abschreibung Investitionszuschuss Spital (HdJ)
366150 . 541900	Zuschüsse an Sonstige	Zuschuss VG an HdJ gemäß dessen HH-Plan;
366150 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Mitgliedsbeitrag HdJ

Finanzhaushalt 3661 Trägerverein Haus der Jugend:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206	- 125.612	- 148.770	- 149.108	- 149.453	- 149.806
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 206	- 125.612	- 148.770	- 149.108	- 149.453	- 149.806
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206	- 125.612	- 148.770	- 149.108	- 149.453	- 149.806

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, die der Aufgabenerfüllung und dem Verwaltungsbetrieb dienen		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
GemO		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen gesamte Verwaltung		

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	408	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	408	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.873	5.469	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten) ** Erstattung für zentral erbrachte Leistungen	1.191	1.319	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	4.121	0	0	0	0	0	0
442510 Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen ** Kostenerstattung Sanierungsträger GmbH; Verwaltung Wohnungen	3.560	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
442900 Kostenerstattung von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.281	5.469	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.678	574.253	669.733	674.264	687.707	701.420	
502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	0	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Gärtner; s. Stellenplan Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen	43.035	42.200	0	0	0	0	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Hausdienste; s. Stellenplan; 2016: 2 zusätzl. Stellen für Asylantenbetreuung (davon eine Stelle befristet genehmigt (2 Jahre), eine weitere vorbehaltlich Zustimmung VGR)	142.245	111.695	201.973	206.012	210.133	214.335	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Liegenschaftsverwaltung; s. Stellenplan	120.200	155.926	174.850	172.227	175.672	179.185	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Unterhaltung Liegenschaften (Hochbau); s. Stellenplan	81.356	95.986	100.450	102.459	104.508	106.598	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Unterhaltung Liegenschaften (Hochbau); s. Stellenplan	6.302	7.436	7.825	7.982	8.141	8.304
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Liegenschaftsverwaltung; s. Stellenplan	10.029	12.030	13.975	13.745	14.019	14.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Hausdienste; s. Stellenplan	11.253	11.997	19.205	19.589	19.981	20.380
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Gärtner; s. Stellenplan Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen	3.335	3.400	0	0	0	0
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Gärtner; s. Stellenplan Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen	9.015	8.900	0	0	0	0
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Hausdienste; s. Stellenplan	30.688	31.786	50.900	51.918	52.956	54.015
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Liegenschaftsverwaltung; s. Stellenplan	24.251	31.993	37.250	35.955	36.674	37.408
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Unterhaltung Liegenschaften (Hochbau); s. Stellenplan	15.965	19.149	20.300	20.706	21.120	21.543
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Unterhaltung Liegenschaften (Hochbau); s. Stellenplan	0	62	62	62	62	62
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Liegenschaftsverwaltung; s. Stellenplan	0	86	86	86	86	86
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Liegenschaftsverwaltung; s. Stellenplan	278	509	768	618	618	618
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Hausdienste; s. Stellenplan	324	573	923	923	923	923
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Gärtner; s. Stellenplan Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen	126	150	0	0	0	0
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Unterhaltung Liegenschaften (Hochbau); s. Stellenplan	277	375	366	366	366	366
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.968	16.500	8.100	8.100	8.100	8.100
523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile) ** Garage (Hausdienste)	0	100	100	100	100	100
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2022: Hausdienste 2.000€, Gärtner 500€ 2019: Zahnriemen Berlingo	2.788	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Fahrzeug (Gärtner); Abschreibung s. 538120. Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen	2.225	0	0	0	0	0
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Fahrzeug (Hausdienste): 2022: Hausdienste 2.000€, Gärtner 1.200€	2.601	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Fahrzeug (Gärtner) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen	1.128	0	0	0	0	0
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Maschinenausstattung (Hausdienste); Abschreibung s. 538200	164	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geräte (Gärtner); Abschreibung s. 538320 Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen	810	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung u. Reparatur BGA	110	2.100	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	0	100	0	0	0	0
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto	3.558	4.000	0	0	0	0
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto (Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst)	2.129	0	0	0	0	0
523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto) ** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto	0	1.000	500	500	500	500
524400 Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof ** Materiallager (Dünger etc.) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen	226	0	0	0	0	0
524400 Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof ** Materiallager (Hausdienste) 2022: Hausdienste 2.000€, Gärtner 500€	231	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	4.759	5.334	5.095	2.466	2.350
538100 Abschreibung auf Fahrzeuge ** Fahrzeuge (Hausdienste); Unterhaltung s. 523510	0	3.647	4.236	3.997	1.394	1.394

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538320 Abschreibung auf Betriebsausstattung ** sonstige Geschäftsausstattung (Hausdienste); Unterhaltung s. 5237600	0	1.112	957	957	956	956
538320 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0	0	141	141	116	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.890	12.770	17.718	17.718	17.718	17.718
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten	0	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
561200 Weiterbildung HD-Filterwechsel Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.	200	2.000	200	200	200	200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.(Gärtner)	376	0	0	0	0	0
Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen						
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.; ab 2017: höherer Aufwand, da 3 neue Kollegen	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	332	230	230	230	230	230
561310 2022: Hausdienste 180€, Gärtner 50€ Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	10	150	50	50	50	50
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	146	50	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	179	0	0	0	0	0
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmediz. und sicherheitstechn. Betreuung	84	250	350	350	350	350
561400 2023: Hausdienste 200€, Gärtner 50€ Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmediz. und sicherheitstechn. Betreuung (Gärtner)	153	0	0	0	0	0
561500 Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** Arbeitskleidung (Gärtner)	117	0	0	0	0	0
561500 Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** Arbeitskleidung; Zusätzliche Arbeitskleidung für Filterwechsel	2.044	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** 2019: Einspielen von Daten bzw. Neustrukturierung für ein Liegenschaftskataster;(Neuveranschlagung, da 2018 nicht durchgeführt)	0	0	0	0	0	0
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Wertgutachten Gebäude	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	100	0	0	0	0
<i>** Zugang Vergabeplattform</i>						
563210 <i>Fachliteratur</i>	0	450	450	450	450	450
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	131	0	0	0	0	0
<i>** Handy (Gärtner)</i>						
<i>Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen</i>						
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	559	640	800	800	800	800
<i>** Handy (Hausdienste)</i>						
<i>2023: Hausdienste 640€, Gärtner 150€</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	25	30	30	30	30	30
<i>** Garage (Hausdienste)</i>						
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.270	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>** Fahrzeuge (Hausdienste)</i>						
<i>2022: Hausdienste 2.000€, Gärtner 500€</i>						
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	478	0	0	0	0	0
<i>** Fahrzeug (Gärtner)</i>						
<i>Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	18	30	20	20	20	20
<i>** Geräte und Geschäftsausstattung (Hausdienste)</i>						
564200 <i>Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände</i>	88	80	88	88	88	88
<i>** Haus und Grund</i>						
564200 <i>Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände</i>	29	60	50	50	50	50
<i>** Kommunalen Arbeitgeberverband</i>						
<i>ab 2022: Hausdienste 50€, Gärtner 10€</i>						
564200 <i>Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände</i>	10	0	0	0	0	0
<i>** Kommunalen Arbeitgeberverband (Gärtner)</i>						
<i>Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen</i>						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	476	700	700	700	700	700
<i>** Fahrzeuge (Hausdienste);</i>						
<i>2022: Hausdienste 550€, Gärtner 150€</i>						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	165	0	0	0	0	0
<i>** Fahrzeug (Gärtner)</i>						
<i>Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.537	608.282	700.885	705.177	715.991	729.588
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513.256	- 602.813	- 695.435	- 699.727	- 710.541	- 724.138
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 513.256	- 602.813	- 695.435	- 699.727	- 710.541	- 724.138
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 513.256	- 602.813	- 695.435	- 699.727	- 710.541	- 724.138

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

114101 . 442510	Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen	Kostenerstattung Sanierungsträger GmbH; Verwaltung Wohnungen
114101 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Liegenschaftsverwaltung; s. Stellenplan
114101 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Liegenschaftsverwaltung; s. Stellenplan
114101 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Liegenschaftsverwaltung; s. Stellenplan
114101 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Liegenschaftsverwaltung; s. Stellenplan
114101 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Liegenschaftsverwaltung; s. Stellenplan
114101 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung u. Reparatur BGA
114101 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto
114101 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.; ab 2017: höherer Aufwand, da 3 neue Kollegen
114101 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
114101 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	2019: Einspielen von Daten bzw. Neustrukturierung für ein Liegenschaftskataster; (Neuveranschlagung, da 2018 nicht durchgeführt)
114101 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Wertgutachten Gebäude
114101 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Haus und Grund
114102 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Unterhaltung Liegenschaften (Hochbau); s. Stellenplan
114102 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Unterhaltung Liegenschaften (Hochbau); s. Stellenplan
114102 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Unterhaltung Liegenschaften (Hochbau); s. Stellenplan
114102 . 505200	Beihilfen - Arbeitnehmer	Personalkosten Unterhaltung Liegenschaften (Hochbau); s. Stellenplan
114102 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Unterhaltung Liegenschaften (Hochbau); s. Stellenplan
114102 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.
114102 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zugang Vergabeplattform
114103 . 442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	Erstattung für zentral erbrachte Leistungen
114103 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Hausdienste; s. Stellenplan; 2016: 2 zusätzl. Stellen für Asylantenbetreuung (davon eine Stelle befristet genehmigt (2 Jahre), eine weitere vorbehaltlich Zustimmung VGR)
114103 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Hausdienste; s. Stellenplan
114103 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Hausdienste; s. Stellenplan
114103 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Hausdienste; s. Stellenplan
114103 . 523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	Garage (Hausdienste)
114103 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2022: Hausdienste 2.000€, Gärtner 500€
114103 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2019: Zahnriemen Berlingo Fahrzeug (Hausdienste):
114103 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2022: Hausdienste 2.000€, Gärtner 1.200€
114103 . 524400	Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof	Maschinenausstattung (Hausdienste); Abschreibung s. 538200 Materiallager (Hausdienste)
114103 . 538100	Abschreibung auf Fahrzeuge	2022: Hausdienste 2.000€, Gärtner 500€
114103 . 538320	Abschreibung auf Betriebsausstattung	Fahrzeuge (Hausdienste); Unterhaltung s. 523510
114103 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	sonstige Geschäftsausstattung (Hausdienste); Unterhaltung s. 5237600 Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten
114103 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Weiterbildung HD-Filterwechsel Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)
114103 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2022: Hausdienste 180€, Gärtner 50€ arbeitsmediz. und sicherheitstechn. Betreuung
114103 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2023: Hausdienste 200€, Gärtner 50€ Arbeitskleidung; Zusätzliche Arbeitskleidung für Filterwechsel

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

114103 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handy (Hausdienste) 2023: Hausdienste 640€, Gärtner 150€
114103 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Garage (Hausdienste)
114103 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Fahrzeuge (Hausdienste) 2022: Hausdienste 2.000€, Gärtner 500€
114103 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Geräte und Geschäftsausstattung (Hausdienste)
114103 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Kommunaler Arbeitgeberverband ab 2022: Hausdienste 50€, Gärtner 10€
114103 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Fahrzeuge (Hausdienste); 2022: Hausdienste 550€, Gärtner 150€
114104 . 502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	Personalkosten Gärtner; s. Stellenplan Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Personalkosten Gärtner; s. Stellenplan Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	Personalkosten Gärtner; s. Stellenplan Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 509000	pauschalierte Lohnsteuer	Personalkosten Gärtner; s. Stellenplan Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Fahrzeug (Gärtner); Abschreibung s. 538120. Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Fahrzeug (Gärtner) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte (Gärtner); Abschreibung s. 538320 Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgüter unter 250 € netto)	Beschaffung von Geräten unter 250 € netto (Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst)
114104 . 524400	Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof	Materiallager (Dünger etc.) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc. (Gärtner) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmediz. und sicherheitstechn. Betreuung (Gärtner) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Arbeitskleidung (Gärtner) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handy (Gärtner) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Fahrzeug (Gärtner) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	Kommunaler Arbeitgeberverband (Gärtner) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen
114104 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Fahrzeug (Gärtner) Leistung Gärtner und Leistung Hausdienste wurden zusammengefasst, daher wurden die Beträge zusammengefasst eingetragen

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 511.656	- 320.573	- 352.427	- 350.940	- 360.604	- 367.808
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	73.500	8.500	8.500	8.500
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	60.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatzbeschaffung für das bestehende KFZ	0	20.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ** Rasenmäher, Reinigungsmaschine	0	0	5.000	0	0	0
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** Vorhalteansatz	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro ** Hausmeister Lager Ausstattung sonst. Geräte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	73.500	8.500	8.500	8.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	- 73.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 511.656	- 340.573	- 425.927	- 359.440	- 369.104	- 376.308
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 511.656	- 320.573	- 352.427	- 350.940	- 360.604	- 367.808

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	750
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.637	12.500	7.500	7.500	7.500	0	75.637

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.887	- 12.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	0	- 74.887

34 Erwerb von Fahrzeugen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	60.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 60.000	0	0	0	0	- 100.000

Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:					
10 Zentrale Verwaltungsleistungen					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	502110	Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge		40.800
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		174.850
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		201.973
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		13.975
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		19.205
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		37.250
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		50.900
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		86
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	509000	pauschalierte Lohnsteuer		768
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	509000	pauschalierte Lohnsteuer		923
Summe:				0	540.730
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Zentrale Verwaltungsleistungen:					- 540.730
11 Personalaufwendungen					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		100.450
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.825
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		20.300
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		62

Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	509000	pauschalierte Lohnsteuer		366
Summe:				0	129.003
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 129.003

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		4.236
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		0
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	538320	Abschreibung auf Betriebsausstattung		957
Summe:				0	5.193
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 5.193

40 Bauen und Liegenschaften

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	441910	Erstattung für erbrachte Leistungen	0	
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	442311	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	1.300	
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	442420	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	0	
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	442510	Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen	4.150	
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	442900	Kostenerstattung von Sonstigen	0	
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	462700	Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0	
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		100
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.500
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		2.500
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		0
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	524400	Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof		1.500
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		4.000
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		200
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		4.000
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		50
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		50

Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

40 Bauen und Liegenschaften

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		230
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		350
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.000
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	562490	Datenverarbeitung - Sonstige		0
114102	Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	563210	Fachliteratur		450
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		800
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		30
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.700
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		20
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		88
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	564200	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände		50
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	568200	Kraftfahrzeugsteuer		700
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	569400	Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte		0
Summe:				5.450	25.818
Saldo Ertrag / Aufwand 40 Bauen und Liegenschaften:					- 20.368

400 -investiv- Bauen und Liegenschaften

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	071110	Dienstfahrzeuge - PKW		
34	Erwerb von Fahrzeugen	685610	Einzahlungen für Veräußerung bewegl. AV über 1.000 €	0	
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	071120	Dienstfahrzeuge - LKW		
34	Erwerb von Fahrzeugen	685610	Einzahlungen für Veräußerung bewegl. AV über 1.000 €	0	
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	071900	Sonstige Fahrzeuge		
34	Erwerb von Fahrzeugen	685610	Einzahlungen für Veräußerung bewegl. AV über 1.000 €	0	
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	071110	Dienstfahrzeuge - PKW		
34	Erwerb von Fahrzeugen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	071900	Sonstige Fahrzeuge		
34	Erwerb von Fahrzeugen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		60.000
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge u. Geräte		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		0
114101	Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		1.000
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785720	Auszahlungen für BGA - unter 1.000 €		7.500
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785710	Auszahlungen für BGA - über 1.000 €		5.000

Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

400 -investiv- Bauen und Liegenschaften

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785940	Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		0
Summe:				0	73.500
Saldo Ein-/Auszahlungen 400 -investiv- Bauen und Liegenschaften:					- 73.500

700 Budget Teilhaushalt 5 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	071120	Dienstfahrzeuge - LKW		
34	Erwerb von Fahrzeugen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 700 Budget Teilhaushalt 5 Investitionen:					0

99 Interne Leistungsverrechnung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
114103	Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)	481100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	338.174	
Summe:				338.174	0
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					338.174

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Raumordnungs- und Landesplanung - Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Dorferneuerung - Städtebauförderung - Satzungsverfahren nach Baugesetzbuch und Landes - Planung Umweltschutz (Ökokonten) inkl. Radwegekonzepte - Bodenordnung und Liegenschaftskataster 		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Vorkaufsrechte	10.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	20	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich ** s. 562530	128	20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.708	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.107	143.604	150.948	153.722	156.552	159.439	
502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	79.565	84.810	91.468	93.297	95.163	97.066	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	37.529	35.960	37.100	37.842	38.599	39.371	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.905	2.784	2.950	3.009	3.069	3.131	
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.987	6.820	7.200	7.344	7.491	7.641	
505100 Beihilfen - Beamte ** Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)	0	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer	0	109	109	109	109	109	
509000 pauschalierte Lohnsteuer	121	121	121	121	121	121	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.224	4.000	27.000	0	0	0	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.	0	1.000	0	0	0	0	
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung) ** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)	27	500	0	0	0	0	
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** 2018: Bildschirmarbeitsbrille	0	0	0	0	0	0	
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2023: Feuerwehrgerätehaus Erpolzheim + VG Rathauherweiterung	0	0	27.000	0	0	0	

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	2.000	0	0	0	0
563210 <i>Fachliteratur</i>	1.197	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.331	147.604	177.948	153.722	156.552	159.439
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.623	- 140.584	- 170.948	- 146.722	- 149.552	- 152.439
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.623	- 140.584	- 170.948	- 146.722	- 149.552	- 152.439
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.623	- 140.584	- 170.948	- 146.722	- 149.552	- 152.439

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511101 . 431200	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>Vorkaufsrechte</i>
511101 . 442590	<i>Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich</i>	<i>s. 562530</i>
511101 . 505100	<i>Beihilfen - Beamte</i>	<i>Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)</i>
511101 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.</i>
511101 . 561310	<i>Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrkostenerstattung)</i>	<i>Fahrkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)</i>
511101 . 561400	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>2018: Bildschirmarbeitsbrille</i>
511101 . 562550	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>2023: Feuerwehrgerätehaus Erpolzheim + VG Rathausenerweiterung</i>

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.393	- 140.584	- 170.948	- 146.722	- 149.552	- 152.439
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.393	- 140.584	- 170.948	- 146.722	- 149.552	- 152.439
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.393	- 140.584	- 170.948	- 146.722	- 149.552	- 152.439

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bauanträge, Bauvoranfragen, Stellplatzverpflichtungen, Vorkaufsrechtsangelegenheiten		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung		
Zielgruppe		
Bauherren, Architekten		

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.931	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.651	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Baugenehmigungen etc.,							
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	280	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.931	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.531	101.313	99.328	101.250	103.211	105.210	
502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	20.553	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	54.638	54.347	54.800	55.896	57.014	58.154	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.233	4.211	4.800	4.896	4.994	5.094	
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	10.988	11.027	11.500	11.730	11.965	12.204	
505100 Beihilfen - Beamte	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
** Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezüglern (502110)							
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer	0	103	103	103	103	103	
509000 pauschalierte Lohnsteuer	119	125	125	125	125	125	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.459	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.626	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten							
561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	19	50	50	50	50	50	
** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)							
563210 Fachliteratur	814	500	500	500	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.990	103.863	100.878	102.800	104.761	106.760	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.059	- 98.863	- 99.378	- 101.300	- 103.261	- 105.260	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.059	- 98.863	- 99.378	- 101.300	- 103.261	- 105.260	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.059	- 98.863	- 99.378	- 101.300	- 103.261	- 105.260	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

521101 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Baugenehmigungen etc.,
521101 . 505100	Beihilfen - Beamte	Aufteilung erfolgt anteilig zu den Dienstbezügen (502110)
521101 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten
521101 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.673	- 98.863	- 99.378	- 101.300	- 103.261	- 105.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 73.673</u>	<u>- 98.863</u>	<u>- 99.378</u>	<u>- 101.300</u>	<u>- 103.261</u>	<u>- 105.260</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.673	- 98.863	- 99.378	- 101.300	- 103.261	- 105.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	Elektrizitätsversorgung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 5311 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	350	350	350	350
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	0	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 250	- 250	- 250	- 250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5311 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** PV Anlagen GS Frsh + GS Ws/Bg & Kita Bo/Bg Planung u. ggfs. Bau PVA	0	0	150.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 150.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 150.250	- 250	- 250	- 250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5311 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 250	- 250	- 250	- 250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5311 Elektrizitätsversorgung:

9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 150.000	0	0	0	0	- 150.000

Budgets 5311 Elektrizitätsversorgung:

31 Abschreibungen					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
531101	Photovoltaik	538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		0
Summe:				0	0
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					0
40 Bauen und Liegenschaften					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
531101	Photovoltaik	441900	Sonstige privatrechtliche Entgelte	100	
531101	Photovoltaik	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		350
Summe:				100	350
Saldo Ertrag / Aufwand 40 Bauen und Liegenschaften:					- 250
400 -investiv- Bauen und Liegenschaften					
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
531101	Photovoltaik	035001	Betriebsvorrichtungen		
9	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		150.000
Summe:				0	150.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 400 -investiv- Bauen und Liegenschaften:					- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung beim Ausbau und der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen der Ortsgemeinden		
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18	0	0	0	0	0
	414420 <i>Zurweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land</i>	18	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442310 <i>Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>** Erstattung Vergabeplattform (s. 562900)</i>						
	442480 <i>Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>** Kostenerstattung AWB Kreis für Container</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.687	70.795	100.831	74.456	75.941	77.453
	502210 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	50.572	55.059	77.920	57.426	58.575	59.746
	<i>** Kosten Verwaltung Gemeindestraßen (Tiefbau)</i>						
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.918	4.266	6.120	4.539	4.630	4.722
	<i>** Kosten Verwaltung Gemeindestraßen (Tiefbau)</i>						
	504200 <i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	10.085	11.136	16.480	12.240	12.485	12.734
	<i>** Kosten Verwaltung Gemeindestraßen (Tiefbau)</i>						
	505200 <i>Beihilfen - Arbeitnehmer</i>	0	68	68	68	68	68
	<i>** Kosten Verwaltung Gemeindestraßen (Tiefbau)</i>						
	509000 <i>pauschalierte Lohnsteuer</i>	112	266	243	183	183	183
	<i>** Kosten Verwaltung Gemeindestraßen (Tiefbau)</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	522300 <i>Wasser und Abwasser</i>	1.981	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>** Parkplatz Rathaus</i>						
	523220 <i>Bewirtschaftung von Außenanlagen</i>	2.594	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>** Winterdienst Parkplatz Rathaus (s. 523381)</i>						
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	548	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>** Parkplatz Rathaus</i>						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523383 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2)</i>	0	500	500	500	500	500
523391 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)</i> <i>** 2016: Umrüstung Leuchten auf LED</i> <i>** Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	507	507	506	0	0
535800 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen -Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Parkplatz Rathaus/Sporthalle;</i>	0	507	507	506	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> <i>** Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 <i>Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)</i> <i>** Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)</i>	228	150	150	150	150	150
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Vergabeplattform (s. 442310)</i>	0	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.038	81.202	111.338	84.962	85.941	87.453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.110	- 80.202	- 110.338	- 83.962	- 84.941	- 86.453
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.110	- 80.202	- 110.338	- 83.962	- 84.941	- 86.453
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.110	- 80.202	- 110.338	- 83.962	- 84.941	- 86.453

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 441910	<i>Erstattung für erbrachte Leistungen</i>	<i>Kostensersatz für Bearbeitung von Schadensfällen</i>
541101 . 442310	<i>Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke</i>	<i>Erstattung Vergabeplattform (s. 562900)</i>
541101 . 442480	<i>Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>Kostenerstattung AWB Kreis für Container</i>
541101 . 462600	<i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>	<i>Kostensersatz für Angebotsunterlagen</i>
541101 . 502210	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Kosten Verwaltung Gemeindestraßen (Tiefbau)</i>
541101 . 503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>Kosten Verwaltung Gemeindestraßen (Tiefbau)</i>
541101 . 504200	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>Kosten Verwaltung Gemeindestraßen (Tiefbau)</i>
541101 . 505200	<i>Beihilfen - Arbeitnehmer</i>	<i>Kosten Verwaltung Gemeindestraßen (Tiefbau)</i>
541101 . 509000	<i>pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>Kosten Verwaltung Gemeindestraßen (Tiefbau)</i>
541101 . 522300	<i>Wasser und Abwasser</i>	<i>Parkplatz Rathaus</i>
541101 . 523220	<i>Bewirtschaftung von Außenanlagen</i>	<i>Winterdienst Parkplatz Rathaus (s. 523381)</i>
541101 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Parkplatz Rathaus</i>
541101 . 523391	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung</i>	<i>2016: Umrüstung Leuchten auf LED</i>
541101 . 523800	<i>Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)</i>	<i>Beschaffung von Geräten unter 250 € netto</i>
541101 . 535800	<i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen -Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Parkplatz Rathaus/Sporthalle;</i>
541101 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>Seminarkosten einschl. der damit verbundenen Reisekosten etc.</i>
541101 . 561310	<i>Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)</i>	<i>Fahrtkostenerstattung (ohne Seminare; s. 561200)</i>
541101 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Vergabeplattform (s. 442310)</i>

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.909	- 80.386	- 110.673	- 84.313	- 85.808	- 87.336
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.909	- 80.386	- 110.673	- 84.313	- 85.808	- 87.336
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufendeGelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.909	- 80.386	- 110.673	- 84.313	- 85.808	- 87.336

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		77.920
541101	Gemeindestraßen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.120
541101	Gemeindestraßen	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		16.480
541101	Gemeindestraßen	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		68
541101	Gemeindestraßen	509000	pauschalierte Lohnsteuer		243
Summe:				0	100.831
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 100.831

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	535800	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen -Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		507
Summe:				0	507
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 507

40 Bauen und Liegenschaften

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	414420	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	
541101	Gemeindestraßen	441910	Erstattung für erbrachte Leistungen	0	
541101	Gemeindestraßen	442310	Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	0	
541101	Gemeindestraßen	442480	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	
541101	Gemeindestraßen	442590	Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	
541101	Gemeindestraßen	462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	0	
541101	Gemeindestraßen	522300	Wasser und Abwasser		2.100
541101	Gemeindestraßen	523220	Bewirtschaftung von Außenanlagen		2.600

Budgets 5411 Gemeindestraßen:					
40 Bauen und Liegenschaften					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000
541101	Gemeindestraßen	523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2)		500
541101	Gemeindestraßen	523391	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung		1.000
541101	Gemeindestraßen	523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500
541101	Gemeindestraßen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000
541101	Gemeindestraßen	561310	Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		150
541101	Gemeindestraßen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150
Summe:				1.000	10.000
Saldo Ertrag / Aufwand 40 Bauen und Liegenschaften:					- 9.000
99 Interne Leistungsverrechnung					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	581100	Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof		842
Summe:				0	842
Saldo Ertrag / Aufwand 99 Interne Leistungsverrechnung:					- 842

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewässerentwicklung in einem naturnahen Zustand durch gezielte Unterhaltung: Gewässerunterhaltung kann aufgrund des § 28 WHG kurz umschrieben werden als die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustands für den Wasserabfluss unter Berücksichtigung der Belange des Naturhaushaltes sowie des Bildes und Erholungswertes der Gewässerlandschaft. (s. § 64 (1-5) LWG v. 22.01.04 zu § 28 WHG); Unterhaltung von öffentlichen Gewässern; Umlage an Entwässerungsverband		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
GemO		

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	19.422	19.422	19.421	19.421	19.421	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen ** Regenrückhaltebecken WB, Mühlenabsturz Erpolzheim (s. 535900);	0	19.422	19.422	19.421	19.421	19.421	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	19.422	19.422	19.421	19.421	19.421	19.421
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.207	8.076	8.578	8.749	8.924	9.102	
502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Verwaltung Gewässerunterhaltung	6.413	6.299	6.700	6.834	6.971	7.110	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung Gewässerunterhaltung	496	488	500	510	520	531	
504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung Gewässerunterhaltung	1.274	1.261	1.350	1.377	1.405	1.433	
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Verwaltung Gewässerunterhaltung	0	4	4	4	4	4	
509000 pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten Verwaltung Gewässerunterhaltung	24	24	24	24	24	24	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523110 Unterhaltung von Grundstücken ** Unterhaltung Flächen (ehemals E + E - Projekt)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhaltung Regenrückhaltebecken	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	0	26.179	26.179	26.179	26.179	26.178	
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	6.292	6.292	6.292	6.292	6.292	
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Regenrückhaltebecken WB, Mühlenabsturz Erpolzheim (s. 415100)	0	19.887	19.887	19.887	19.887	19.886	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.618	250.000	260.000	30.000	0	0	

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541440 <i>Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände ** Umlage an Gewässerzweckverband (für lfd. Aufwendungen Gewässerunterhaltung)</i>	222.618	250.000	260.000	30.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.825	286.255	296.757	66.928	37.103	37.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.825	- 266.833	- 277.335	- 47.507	- 17.682	- 17.859
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.825	- 266.833	- 277.335	- 47.507	- 17.682	- 17.859
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.825	- 266.833	- 277.335	- 47.507	- 17.682	- 17.859

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552101 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen</i>	<i>Regenrückhaltebecken WB, Mühlenabsturz Erpolzheim (s. 535900);</i>
552101 . 502210	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Gewässerunterhaltung</i>
552101 . 503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Gewässerunterhaltung</i>
552101 . 504200	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Gewässerunterhaltung</i>
552101 . 505200	<i>Beihilfen - Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Gewässerunterhaltung</i>
552101 . 509000	<i>pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>Personalkosten Verwaltung Gewässerunterhaltung</i>
552101 . 523110	<i>Unterhaltung von Grundstücken</i>	<i>Unterhaltung Flächen (ehemals E + E - Projekt)</i>
552101 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Regenrückhaltebecken</i>
552101 . 535900	<i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Regenrückhaltebecken WB, Mühlenabsturz Erpolzheim (s. 415100)</i>
552101 . 541440	<i>Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände</i>	<i>Umlage an Gewässerzweckverband (für lfd. Aufwendungen Gewässerunterhaltung)</i>
552101 . 562550	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>2017: Studie Zwirngraben/Sommerbach (anteilige Planungskosten 15.000 €)</i>

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.825	- 260.076	- 270.578	- 40.749	- 10.924	- 11.102
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.480	88.960	90.000	0	0	0
784400 <i>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** 2022: Sonderumlage Gewässerzweckverband isennach-Eckbach</i>	44.480	88.960	90.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.307	70.000	170.000	0	0	0
785910 <i>Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Grunderwerb für Hochwasserschutz</i>	5.307	0	20.000	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Umbau Mühlenabsturz</i>	0	70.000	150.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.787	158.960	260.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.787	- 158.960	- 260.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 280.612	- 419.036	- 530.578	- 40.749	- 10.924	- 11.102
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.825	- 260.076	- 270.578	- 40.749	- 10.924	- 11.102

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

15 Hochwasserschutz Isenach (Erpolzheimer Bruch)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.343	0	0	0	0	0	167.343
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.234	90.000	0	0	0	0	433.234
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.891	- 90.000	0	0	0	0	- 265.891

25 Grunderwerb - An- und Verkauf

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.768	0	0	0	0	0	259.768
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	20.000	0	0	0	0	295.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.232	- 20.000	0	0	0	0	- 35.232

39 Renaturierung Isenach (Bereich Obermühle Erpolzheim)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000	0	0	0	0	0	374.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	150.000	0	0	0	0	560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000	- 150.000	0	0	0	0	- 186.000

Budgets 5521 Gewässerunterhaltung:

11 Personalaufwendungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		6.700
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	504200	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		1.350
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	505200	Beihilfen - Arbeitnehmer		4
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	509000	pauschalierte Lohnsteuer		24
Summe:				0	8.578
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Personalaufwendungen:					- 8.578

31 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen	19.422	
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.292
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		19.887
Summe:				19.422	26.179
Saldo Ertrag / Aufwand 31 Abschreibungen:					- 6.757

40 Bauen und Liegenschaften

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	523110	Unterhaltung von Grundstücken		1.000
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	541440	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände		260.000
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	568100	Grundsteuer		0
Summe:				0	262.000
Saldo Ertrag / Aufwand 40 Bauen und Liegenschaften:					- 262.000

400 -investiv- Bauen und Liegenschaften

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	024000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Schutzflächen (Ökoflächen, Hochwasserschutz)		
25	Grunderwerb - An- und Verkauf	685810	Anzahlung - Verkauf von Grundstücken	0	
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
25	Grunderwerb - An- und Verkauf	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	0	
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
39	Renaturierung Isenach (Bereich Obermühle Erpolzheim)	681672	Anzahlungen Inv.zuwendungen von sonst. privaten Bereich	0	
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	019100	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		
15	Hochwasserschutz Isenach (Erpolzheimer Bruch)	784400	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgüter		90.000
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	091200	Anzahlung auf Grunderwerb - Grundstücke		
25	Grunderwerb - An- und Verkauf	785910	Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		20.000

Budgets 5521 Gewässerunterhaltung:**400 -investiv- Bauen und Liegenschaften**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	096100	Anlagen im Bau		
39	Renaturierung Isenach (Bereich Obermühle Erpolzheim)	785930	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000
Summe:				0	260.000
Saldo Ein-/Auszahlungen 400 -investiv- Bauen und Liegenschaften:					- 260.000

700 Budget Teilhaushalt 5 Investitionen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
25	Grunderwerb - An- und Verkauf	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
552101	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
39	Renaturierung Isenach (Bereich Obermühle Erpolzheim)	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
Summe:				0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 700 Budget Teilhaushalt 5 Investitionen:					0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vergnügungssteuer, Grunderwerbssteuer		

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	500	0	0	0	0
403100 Vergnügungssteuer	0	500	0	0	0	0
** 2021: Verbuchung der Vergnügungssteuer (früher 403200, Änderung durch statistisches Landesamt)						
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
** Spielautomaten						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.127.662	7.107.905	7.827.166	7.707.042	7.997.873	7.995.544
411120 Schlüsselzuweisung B1 - vom Land	155.180	155.800	1.194.890	1.194.890	1.194.890	1.194.890
** Pauschale von 10 € je Einwohner für die Wahrnehmung staatlicher Verwaltungsaufgaben -> entfällt 2023						
411130 Schlüsselzuweisung B2 - vom Land	1.612.766	1.636.219	0	0	0	0
** steuerkraftabhängige Zuweisung (Finanzausgleich)						
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Land	0	0	0	0	0	0
** 2022: Auf Grund des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt erfolgt die Veranschlagung der Zuweisung hier						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Land	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** ab 2017: Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative (Aufwand im Budget der Schulen enthalten),						
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Kommunen	46.335	0	0	0	0	0
** 2016: Anteil Integrationspauschale						
414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	897.156	860.660	995.965	991.129	1.041.807	1.034.212
** Sonderumlage Grundschule 2018: Vortrag Überschuss Vorjahre 134.990 € enthalten						
416200 Allgemeine Umlagen von Kommunen (auch Umlageerstattungen)	4.413.837	4.452.726	5.633.811	5.518.523	5.758.676	5.763.942
** VG-Umlage; UMLAGESATZ - 2023: 30%						
2016: 24,6 % (Überschüsse Vorjahre); 2015: 28,45 % (Nachtrag); 2014: 29 %; 2013: 30 %; 2012 und 2011 - 31 %; 2010 - 35 %; 2009 - 36 %; 2008 - 39 %;						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.589	500	0	0	0	0
462210 Verspätungszuschlag	5.589	500	0	0	0	0
** Gewerbesteuer; Festsetzung durch Finanzamt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.133.251	7.108.905	7.827.166	7.707.042	7.997.873	7.995.544
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.166	713.392	72.900	72.900	72.900	72.900
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
** abhängig von den Steuereinnahmen und den Umlagesätzen						

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage; Umlagesatz: ab 2011: 43,60 %; 2010 - 39,60 %; 2009 - 38,10 %;	703.166	713.392	72.900	72.900	72.900	72.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	914	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	914	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.080	713.392	72.900	72.900	72.900	72.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.429.171	6.395.513	7.754.266	7.634.142	7.924.973	7.922.644
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6.429.171	6.395.513	7.754.266	7.634.142	7.924.973	7.922.644
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.429.171	6.395.513	7.754.266	7.634.142	7.924.973	7.922.644

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

611101 . 403100	Vergütungssteuer	2021: Verbuchung der Vergütungsteuer (früher 403200, Änderung durch statistisches Landesamt)
611101 . 403200	Sonstige Vergütungssteuer	Spielautomaten
611101 . 411120	Schlüsselzuweisung B1 - vom Land	Pauschale von 10 € je Einwohner für die Wahrnehmung staatlicher Verwaltungsaufgaben -> entfällt 2023
611101 . 411130	Schlüsselzuweisung B2 - vom Land	steuerkraftabhängige Zuweisung (Finanzausgleich)
611101 . 411140	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Land	2022: Auf Grund des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt erfolgt die Veranschlagung der Zuweisung hier
611101 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Land	ab 2017: Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative (Aufwand im Budget der Schulen enthalten),
611101 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Kommunen	2016: Anteil Integrationspauschale
611101 . 414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	Sonderumlage Grundschule 2018: Vortrag Überschuss Vorjahre 134.990 € enthalten
611101 . 416200	Allgemeine Umlagen von Kommunen (auch Umlageerstattungen)	VG-Umlage; UMLAGESATZ - 2023: 30% 2016: 24,6 % (Überschüsse Vorjahre); 2015: 28,45 % (Nachtrag); 2014: 29 %; 2013: 30 %; 2012 und 2011 - 31 % 2010 - 35 %; 2009 - 36 %; 2008 - 39 %;
611101 . 462210	Verspätungszuschlag	Gewerbsteuer; Festsetzung durch Finanzamt
611101 . 544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"	abhängig von den Steuereinnahmen und den Umlagesätzen
611101 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage; Umlagesatz: ab 2011: 43,60 %; 2010 - 39,60 %; 2009 - 38,10 %;

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.432.367	6.395.513	8.486.884	8.485.665	8.823.517	8.821.940
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.380	70.800	70.800	70.800	70.800	0
681642 Investitionszuwendungen - vom Land ** Investitionsschlüsselzuweisung (Zuordnung zu Wirtschaftsgütern erforderlich)	56.380	70.800	70.800	70.800	70.800	0
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land ** Investitionsschlüsselzuweisung (Zuordnung zu Wirtschaftsgütern erforderlich)	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.380	70.800	70.800	70.800	70.800	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.380	70.800	70.800	70.800	70.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.488.747	6.466.313	8.557.684	8.556.465	8.894.317	8.821.940

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.432.367	6.395.513	8.486.884	8.485.665	8.823.517	8.821.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

13 Investitionsschlüsselzuweisung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.697	70.800	70.800	70.800	0	0	698.097
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.697	70.800	70.800	70.800	0	0	698.097

Budgets 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

30 Zentrale Finanzleistungen					
Produkt - Nr./Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	403100	Vergnügungssteuer	0	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	403200	Sonstige Vergnügungssteuer	0	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	411120	Schlüsselzuweisung B1 - vom Land	1.194.890	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	411130	Schlüsselzuweisung B2 - vom Land	0	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	411140	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Land	0	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Land	2.500	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Kommunen	0	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	414430	Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	995.965	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	416200	Allgemeine Umlagen von Kommunen (auch Umlageerstattungen)	5.633.811	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	462210	Verspätungszuschlag	0	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	

Budgets 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:
30 Zentrale Finanzleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"		0
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		72.900
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		0
Summe:				7.827.166	72.900
Saldo Ertrag / Aufwand 30 Zentrale Finanzleistungen:					7.754.266

300 -investiv- Zentrale Finanzleistungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
13	Investitionsschlüsselzuweisung	681642	Anzahlung auf Investitionen - vom Land	70.800	
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
13	Investitionsschlüsselzuweisung	681662	Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	0	
Summe:				70.800	0
Saldo Ein-/Auszahlungen 300 -investiv- Zentrale Finanzleistungen:					70.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 111201 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441600 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und Einrichtungen - privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.311	19.565	20.000	20.000	20.000	20.000
	442310 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	1.460					
	442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	21.851	19.565	20.000	20.000	20.000	20.000
	442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände						
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462910 Sonstige Erträge - Spenden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.311	21.565	22.000	22.000	22.000	22.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.756	371.439	408.672	415.267	421.996	428.858
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	31.659	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	501400 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	7.746	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	200.538	184.966	169.319	172.705	176.160	179.683
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	97.518	89.659	125.003	127.503	130.053	132.654
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.865	6.944	9.704	9.898	10.096	10.298
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	17.646	23.321	31.367	31.882	32.408	32.944
	504900 Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	4.205					
	505100 Beihilfen - Beamte		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer			14	14	14	14
	507910 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen - Ehrensoldrückstellungen	11.346	11.200	15.250	15.250	15.250	15.250
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	234	249	415	415	415	415
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858	2.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	100	50	50	50	50
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500	100	100	100	100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 111201 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	804	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	541900 Zuschüsse an Sonstige		200	200	200	200	200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.302	22.750	22.450	22.450	22.450	22.450
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.279	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	213	500	500	500	500	500
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			200	200	200	200
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		1.000	500	500	500	500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563210 Fachliteratur	3.010	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569200 Verfügungsmittel	1.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569300 Repräsentationen	79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569310 Repräsentationsmittel - Senioren	390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569910 sonstige lfd. Aufwendungen - Partnerschaft		750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.916	396.989	432.972	439.567	446.296	453.158
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.606	- 375.424	- 410.972	- 417.567	- 424.296	- 431.158
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 362.606	- 375.424	- 410.972	- 417.567	- 424.296	- 431.158
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 362.606	- 375.424	- 410.972	- 417.567	- 424.296	- 431.158
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.792	- 364.224	- 395.722	- 402.317	- 409.046	- 415.908
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 111201 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 352.792</u>	<u>- 364.224</u>	<u>- 395.722</u>	<u>- 402.317</u>	<u>- 409.046</u>	<u>- 415.908</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 111203 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	27					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140	2.239	2.500	2.500	2.500	2.500
	442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	2.140	2.239	2.500	2.500	2.500	2.500
	442430 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.166	2.239	2.500	2.500	2.500	2.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.687	37.332	38.331	39.093	39.872	40.667
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	27.625	28.950	29.652	30.245	30.849	31.466
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.224	2.243	2.288	2.333	2.380	2.428
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5.717	6.000	6.250	6.374	6.502	6.632
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		18	18	18	18	18
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	121	121	123	123	123	123
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.966	7.200	6.050	6.050	6.050	6.050
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	302	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		200	50	50	50	50
	563210 Fachliteratur	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen	64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.653	44.532	44.381	45.143	45.922	46.717
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.487	- 42.293	- 41.881	- 42.643	- 43.422	- 44.217
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 111203 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.487	- 42.293	- 41.881	- 42.643	- 43.422	- 44.217
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.098	- 2.557	- 2.602	- 2.631	- 2.680
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 35.487</u>	<u>- 44.391</u>	<u>- 44.438</u>	<u>- 45.245</u>	<u>- 46.053</u>	<u>- 46.897</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.367	- 44.391	- 44.438	- 45.245	- 46.053	- 46.897
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 des Teilhaushalts	<u>- 35.367</u>	<u>- 44.391</u>	<u>- 44.438</u>	<u>- 45.245</u>	<u>- 46.053</u>	<u>- 46.897</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 111204 Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 111204 Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026

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 des
Teilhaushalts**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 111401 Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322	5.174	5.000	5.000	5.000	5.000
	442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	3.715	4.174	4.000	4.000	4.000	4.000
	442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.322	5.174	5.000	5.000	5.000	5.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.059	58.828	60.216	61.419	62.645	63.897
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	3.530	7.205	7.300	7.446	7.595	7.747
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	39.208	40.055	41.026	41.847	42.683	43.537
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.032	3.098	3.173	3.236	3.301	3.367
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	8.210	8.380	8.637	8.810	8.986	9.166
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	79	90	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000				
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		20.000				
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250	5.700	5.650	7.150	5.650	5.650
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	214	600	600	600	600	600
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	35	100	50	50	50	50
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563210 Fachliteratur				1.500		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.309	94.528	85.866	78.569	78.295	79.547

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 111401 Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.987	- 89.354	- 80.866	- 73.569	- 73.295	- 74.547
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.987	- 89.354	- 80.866	- 73.569	- 73.295	- 74.547
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.987</u>	<u>- 89.354</u>	<u>- 80.866</u>	<u>- 73.569</u>	<u>- 73.295</u>	<u>- 74.547</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.738	- 89.354	- 80.866	- 73.569	- 73.295	- 74.547
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.738</u>	<u>- 89.354</u>	<u>- 80.866</u>	<u>- 73.569</u>	<u>- 73.295</u>	<u>- 74.547</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 112101 Personalverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	37					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.849	45.734	30.510	30.510	30.510	30.510
	442310 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	10.232	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	19.011	19.384	20.000	20.000	20.000	20.000
	442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	604	850	500	500	500	500
	442480 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	5.500	10	10	10	10
E7	Sonstige laufende Erträge	33.958	27.060				
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	462900 Weitere sonstige Erträge	4.966					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		4.908				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellungen		3.901				
	466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellungen	28.992	18.251				
	466147 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen -						
	466148 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.844	72.794	30.510	30.510	30.510	30.510
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	873.094	937.475	1.099.426	1.057.896	1.040.892	1.026.606
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	31.202	24.000	24.441	16.620	16.952	
	502120 Dienstbezüge Beamte (Leistungszulagen)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	97.534	148.327	141.252	116.952	103.474	105.543
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		35.000				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.955	12.822	11.582	9.048	8.020	8.180
	504100 Sozialversicherungsbeiträge - Beamte (u. a. Nachversicherung)						
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	23.595	34.247	31.554	24.686	21.856	22.293
	505100 Beihilfen - Beamte	122.195	135.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		1.750	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 112101 Personalverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	506230 Arbeitnehmer - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte	316	600	600	600	600	600
	506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen	80	100	100	100	100	100
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	135.563	155.455	120.000	120.000	120.000	120.000
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		26.420	25.000	25.000	25.000	25.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen	5.095		10.000	10.000	10.000	10.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen - Überstundenrückstellungen	33.715		30.000	30.000	30.000	30.000
	508210 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer	25.663	20.826	22.000	22.000	22.000	22.000
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	385	696	397	390	390	390
	511100 Versorgungsaufwendungen - Versorgungsempfänger (Beamte)	331.397	338.232	500.000	500.000	500.000	500.000
	514100 Versorgungsaufwendungen Beihilfe - Versorgungsempfänger (Beamte)						
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	41.580		40.000	40.000	40.000	40.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	15.728		15.000	15.000	15.000	15.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.470	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	541420 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Land	10.982	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	541430 Zuweisung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	1.488	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.865	86.600	108.100	108.100	108.100	108.100
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	17.340	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.329	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	67	300	100	100	100	100
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.956	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		500	500	500	500	500
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	27.333	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.380	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	30.745	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 112101 Personalverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	715	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968.429	1.038.075	1.221.526	1.179.996	1.162.992	1.148.706
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 904.585	- 965.281	- 1.191.016	- 1.149.486	- 1.132.482	- 1.118.196
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 904.585	- 965.281	- 1.191.016	- 1.149.486	- 1.132.482	- 1.118.196
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 904.585</u>	<u>- 965.281</u>	<u>- 1.191.016</u>	<u>- 1.149.486</u>	<u>- 1.132.482</u>	<u>- 1.118.196</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 667.677	- 789.640	- 929.016	- 887.486	- 870.482	- 856.196
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 667.677</u>	<u>- 789.640</u>	<u>- 929.016</u>	<u>- 887.486</u>	<u>- 870.482</u>	<u>- 856.196</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 114401 Zentrale EDV

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		424	53			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		424	53			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942	6.636	10.000	10.000	10.000	10.000
	442310 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke		1.000				
	442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	3.942	5.636	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.942	7.060	10.053	10.000	10.000	10.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.671	200.047	189.092	192.861	196.706	200.628
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	125.419	155.010	146.414	149.342	152.329	155.376
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.712	12.008	11.335	11.562	11.793	12.029
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	26.115	32.336	30.718	31.332	31.959	32.598
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	425	693	625	625	625	625
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		23.391	19.688	27.500	36.250	35.000
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		21.014	19.250	27.500	36.250	35.000
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		2.377	438			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	256.341	280.450	298.550	267.050	267.050	267.050
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.560	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	21	100	50	50	50	50
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	100.155	88.550	112.000	102.000	102.000	102.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	110.503	132.700	151.500	130.000	130.000	130.000
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	22.892	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 114401 Zentrale EDV

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	19.159	28.500				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	563210 Fachliteratur	73	100	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.012	503.888	507.330	487.411	500.006	502.678
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.070	- 496.828	- 497.277	- 477.411	- 490.006	- 492.678
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 414.070	- 496.828	- 497.277	- 477.411	- 490.006	- 492.678
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 414.070</u>	<u>- 496.828</u>	<u>- 497.277</u>	<u>- 477.411</u>	<u>- 490.006</u>	<u>- 492.678</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 423.151	- 473.861	- 477.642	- 449.911	- 453.756	- 457.678
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	681310 Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetrieben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.895	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	2.895	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.895	- 54.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000	- 69.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 426.047</u>	<u>- 527.861</u>	<u>- 546.642</u>	<u>- 518.911</u>	<u>- 522.756</u>	<u>- 526.678</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 114501 Zentrale Verwaltungsleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		61	60	60	60	60
	414490 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		61	60	60	60	60
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371	500	250	250	250	250
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	371	500	250	250	250	250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.179	11.625	12.050	12.000	12.050	12.000
	442310 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	8.197	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	1.800	3.575	4.000	4.000	4.000	4.000
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land			50		50	
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	181	50				
E7	Sonstige laufende Erträge	489	250	100	100	100	100
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	404					
	462900 Weitere sonstige Erträge	85	250	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.039	12.436	12.460	12.410	12.460	12.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.492	99.534	120.427	122.789	125.200	127.659
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	20.120	63.284	42.465	43.314	44.180	45.064
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	33.998	26.294	59.114	60.296	61.502	62.732
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.632	2.038	4.576	4.667	4.761	4.856
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.622	4.826	12.010	12.250	12.495	12.745
	505100 Beihilfen - Beamte		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer			21	21	21	21
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	121	92	241	241	241	241
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.855	63.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	15.508	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 114501 Zentrale Verwaltungsleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	175		10.000	10.000	10.000	10.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.244	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525900 Kostenerstattung an Sonstige	274	500	400	400	400	400
E11	Abschreibungen		4.964	7.588	9.817	10.009	9.860
	538320 Abschreibung auf Betriebsausstattung		123	123	123	123	123
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		4.841	7.465	9.694	9.886	9.737
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541900 Zuschüsse an Sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	156.326	175.750	179.120	179.120	179.120	179.120
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.577	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		150	100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.918	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	562200 Leasing	6.363	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.643	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	563100 Büromaterial	5.089	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	563210 Fachliteratur	4.664	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	48.796	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	563460 Rundfunkbeitrag	1.072	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	518	8.000				
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.626	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	13.452	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.138	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	9.780	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	98	100	120	120	120	120
	569300 Repräsentationen	1.211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569320 Repräsentationen - Ehrengaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte	191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen	14.142	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.673	353.248	360.035	364.626	367.229	369.539
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.634	- 340.812	- 347.575	- 352.216	- 354.769	- 357.129
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 114501 Zentrale Verwaltungsleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 240.634	- 340.812	- 347.575	- 352.216	- 354.769	- 357.129
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.606	- 5.613	- 5.713	- 5.776	- 5.884
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 240.634</u>	<u>- 345.418</u>	<u>- 353.188</u>	<u>- 357.929</u>	<u>- 360.545</u>	<u>- 363.013</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.032	- 340.515	- 345.660	- 348.172	- 350.596	- 353.213
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		75.000	65.000	35.000	35.000	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		55.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		20.000	65.000	35.000	35.000	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	65.000	35.000	35.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000	- 65.000	- 35.000	- 35.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 232.032</u>	<u>- 415.515</u>	<u>- 410.660</u>	<u>- 383.172</u>	<u>- 385.596</u>	<u>- 353.213</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 114502 Rathaus VG

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	141					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619	620	590	590	590	590
	441200 Mieten und Pachten			590	590	590	590
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	619	620				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.484	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	442310 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke	42.484	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E7	Sonstige laufende Erträge	720	800	900	900	900	900
	462900 Weitere sonstige Erträge	720	800	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.964	50.089	51.159	51.159	51.159	51.159
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.270	31.736	32.370	33.017	33.676	34.349
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	23.583	24.300	24.786	25.282	25.787	26.303
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.825	2.100	2.142	2.185	2.229	2.273
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	4.862	5.300	5.406	5.514	5.624	5.737
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		36	36	36	36	36
	509000 pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.059	87.400	176.800	176.800	176.800	176.800
	522200 Strom	8.792	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522300 Wasser und Abwasser	4.403	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	522400 Abfallbeseitigung	731	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	17.628	25.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	8.293	15.000				
	523211 Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge	535					
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	8.300	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.328	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.244	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 114502 Rathaus VG

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524800 Sonstige bezogene Leistungen			500	500	500	500
	525900 Kostenerstattung an Sonstige		900				
E11	Abschreibungen		37.845	37.845	37.844	35.382	31.939
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude		36.058	36.058	36.058	33.597	30.154
	538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		417	417	416	415	415
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.076	3.220	8.264	3.264	3.264	3.264
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.548	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	133	150	150	150	150	150
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	375	370	390	390	390	390
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	20		24	24	24	24
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.405	160.201	255.279	250.925	249.122	246.352
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.441	- 110.112	- 204.120	- 199.766	- 197.963	- 195.193
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.441	- 110.112	- 204.120	- 199.766	- 197.963	- 195.193
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 70.024	- 78.272	- 79.665	- 80.539	- 82.046
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.441	- 180.136	- 282.392	- 279.431	- 278.502	- 277.239
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.523	- 149.960	- 252.216	- 249.256	- 250.789	- 252.969
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.000				
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land		42.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 114502 Rathaus VG

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.884	113.000	205.000			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	50.884					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.000	100.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		5.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	105.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.884	113.000	205.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.884	- 71.000	- 205.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103.407	- 220.960	- 457.216	- 249.256	- 250.789	- 252.969

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 116101 Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.410					
	412100 vom Land	4.250					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	160					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	60					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.982	9.150	11.050	11.050	11.050	11.050
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	1.082					
	442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	11.900	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich						
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		150	50	50	50	50
E7	Sonstige laufende Erträge	19.879					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	19.879					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.332	9.150	11.050	11.050	11.050	11.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.436	502.722	469.923	479.223	488.709	498.385
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	163.896	186.440	74.506	75.996	77.516	79.066
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	189.711	234.568	299.000	304.980	311.080	317.301
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.248	18.123	28.000	28.560	29.131	29.714
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	41.192	48.917	63.500	64.770	66.065	67.387
	505100 Beihilfen - Beamte		14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		35	35	35	35	35
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	389	639	382	382	382	382
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.095	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.980	5.350	7.050	7.050	7.050	7.050

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 116101 Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.122	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	255	350	150	150	150	150
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	91	200	250	250	250	250
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)						
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	1.600	500	500	500	500	500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000				
	563100 Büromaterial	38	300	150	150	150	150
	563210 Fachliteratur	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.511	513.072	482.973	492.273	501.759	511.435
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383.179	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 383.179	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 383.179	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.985	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385
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						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 116101 Haushalt, allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 394.985	- 503.922	- 471.923	- 481.223	- 490.709	- 500.385

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 116201 Aufgaben für fremde Kassen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 116201 Aufgaben für fremde Kassen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026

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 des Teilhaushalts

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 116202 Buchhaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.021					
	414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.021					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.891	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	4.082					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.052	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	3.850					
	442440 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	4.202	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	442900 Kostenerstattung von Sonstigen		4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	46.710	43.141	40.000	40.000	40.000	40.000
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.710	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		3.141				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.756	56.241	49.000	49.000	49.000	49.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.445	273.122	285.261	290.957	296.767	302.693
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	218.831	209.384	215.500	219.810	224.206	228.690
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.945	17.145	20.350	20.757	21.172	21.596
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	45.607	46.001	48.950	49.929	50.928	51.946
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		70	35	35	35	35
	508210 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer	41.558					
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	504	522	426	426	426	426
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	150	150	150	150
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		250	150	150	150	150
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.657	17.010	18.260	18.260	18.260	18.260

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 116202 Buchhaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	769	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100	100	100	100	100
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	179	200	250	250	250	250
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37		50	50	50	50
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	214	100	50	50	50	50
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	307	500	500	500	500	500
	563100 Büromaterial	101					
	563210 Fachliteratur	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563700 Bankgebühren	14.365	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	110	110	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.102	290.432	303.671	309.367	315.177	321.103
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.346	- 234.191	- 254.671	- 260.367	- 266.177	- 272.103
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 275.346	- 234.191	- 254.671	- 260.367	- 266.177	- 272.103
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 275.346	- 234.191	- 254.671	- 260.367	- 266.177	- 272.103
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.850	- 237.332	- 254.671	- 260.367	- 266.177	- 272.103
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						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 116202 Buchhaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 229.850	- 237.332	- 254.671	- 260.367	- 266.177	- 272.103

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 121201 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	25.304			1.250	4.500	4.000
	442410 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund				1.100	4.500	
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	25.304					4.000
	442430 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen				100		
	442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich				50		
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.304			1.250	4.500	4.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.685		5.000		1.200	
	501900 Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.685		5.000		1.200	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303		5.800	2.600	1.000	600
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)			500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.303		5.000	2.000		
	524800 Sonstige bezogene Leistungen			100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			200		400	
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.971	1.500	11.100	20.600	11.100	11.100
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	635		1.000	500	500	500
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	45		100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				7.500		
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung				2.000		
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	1.246	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	563210 Fachliteratur	467			500	500	500
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	6.579		8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.959	1.500	21.900	23.200	13.300	11.700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 121201 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.345	- 1.500	- 21.900	- 21.950	- 8.800	- 7.700
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	13.345	- 1.500	- 21.900	- 21.950	- 8.800	- 7.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>13.345</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 21.900</u>	<u>- 21.950</u>	<u>- 8.800</u>	<u>- 7.700</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.132	- 1.500	- 21.900	- 21.950	- 8.800	- 7.700
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			3.000			
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			3.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.132</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 24.900</u>	<u>- 21.950</u>	<u>- 8.800</u>	<u>- 7.700</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		1.000				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.000				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.000				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.978	- 1.000				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	5.000	5.000	
	784400 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	5.000	5.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 5.000	- 5.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.978</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 571201 Förderprogramm LEADER

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.750				
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen		18.750				
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		18.750				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000				
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		25.000				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250				
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		250				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.250				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.500				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 6.500				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 6.500				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.500				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 571201 Förderprogramm LEADER

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						<u>- 6.500</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 575201 Tourismuswerbung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	659					
	414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	659					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.113	240.666	230.000	23.000	230.000	230.000
	436100 Tourismusbeitrag / Tourismusabgabe	253.113	240.666	230.000	23.000	230.000	230.000
	438200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Tourismusbeitrag						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.635	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441200 Mieten und Pachten	10.635	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	120	220	220	220	220
	442510 Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen	313	120	200	200	200	200
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	10		20	20	20	20
E7	Sonstige laufende Erträge	21.281	10.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	462900 Weitere sonstige Erträge	21.281	10.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit						
	469200 Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.010	259.486	253.520	46.520	253.520	253.520
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.534	195.783	207.720	211.870	216.103	220.420
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	150.783	152.095	159.000	162.180	165.424	168.732
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.633	11.721	13.500	13.770	14.045	14.326
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	31.906	31.747	35.000	35.700	36.414	37.142
	508210 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit) - Arbeitnehmer						
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	212	220	220	220	220	220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.308	57.120	69.370	69.370	69.370	69.370
	522200 Strom	893	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	320	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	9.339	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196	13.800	800	800	800	800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 575201 Tourismuswerbung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	1.331	600				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	250	250
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	16.342	20.170	18.820	18.820	18.820	18.820
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.869	5.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		100				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.018	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	Abschreibungen		1.446	1.446	1.446	1.446	1.299
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		1.446	1.446	1.446	1.446	1.299
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.661	60.270	56.650	56.650	56.650	56.650
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	145	400	150	150	150	150
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	257	400	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.679	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	562200 Leasing	3.871					
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.692	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	4.532	6.020	6.070	6.070	6.070	6.070
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		5.000				
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.592	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.741	2.900				
	563100 Büromaterial	140	200	150	150	150	150
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	103	40	40	40	40	40
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.438	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563460 Rundfunkbeitrag	70	70	75	75	75	75
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	43	40	45	45	45	45
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	18.007	18.500	17.720	17.720	17.720	17.720
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen	350	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.504	314.619	335.186	339.336	343.569	347.739
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.494	- 55.133	- 81.666	- 292.816	- 90.049	- 94.219
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 575201 Tourismuswerbung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.494	- 55.133	- 81.666	- 292.816	- 90.049	- 94.219
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.631	- 5.644	- 5.744	- 5.807	- 5.916
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 13.494</u>	<u>- 59.764</u>	<u>- 87.310</u>	<u>- 298.560</u>	<u>- 95.856</u>	<u>- 100.135</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.898	- 58.318	- 85.864	- 297.114	- 94.410	- 98.836
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		1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			5.000	5.000	5.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 60.898</u>	<u>- 59.318</u>	<u>- 92.864</u>	<u>- 304.114</u>	<u>- 101.410</u>	<u>- 105.836</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 575202 Tourismusveranstaltungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge 462900 Weitere sonstige Erträge	120	120				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	120	300	300	300	300	300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524800 Sonstige bezogene Leistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 575202 Tourismusveranstaltungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122101 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	245					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	245					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.892	45.500	50.200	50.200	50.200	50.200
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	46.892	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte		500	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	500	500	500	500
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		100	200	200	200	200
	442900 Kostenerstattung von Sonstigen		300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	2.073	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.073	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.211	48.900	52.200	52.200	52.200	52.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.016	302.330	337.926	344.671	340.263	347.054
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	34.973	34.435				
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	214.860	205.715	261.888	267.126	263.674	268.947
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.079	15.062	21.590	22.022	21.780	22.216
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	42.500	42.035	53.735	54.810	54.096	55.178
	505100 Beihilfen - Beamte		4.500				
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	604	583	713	713	713	713
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.039	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	210	500	100	100	100	100
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		2.000	500	500	500	500
	525900 Kostenerstattung an Sonstige	5.400	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.736	17.900	15.850	15.850	15.850	15.850

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122101 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.941	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		1.000	150	150	150	150
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200	200	200	200	200
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.679	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.947	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	563100 Büromaterial	99	300	100	100	100	100
	563210 Fachliteratur	1.672	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	882	900	900	900	900	900
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	516					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.790	335.730	365.776	372.521	368.113	374.904
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.580	- 286.830	- 313.576	- 320.321	- 315.913	- 322.704
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 282.580	- 286.830	- 313.576	- 320.321	- 315.913	- 322.704
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 282.580	- 286.830	- 313.576	- 320.321	- 315.913	- 322.704
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.379	- 286.830	- 313.576	- 320.321	- 315.913	- 322.704
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		2.000	2.000			
	784400 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	2.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.000				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		7.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122101 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	2.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000	- 2.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 275.379</u>	<u>- 295.830</u>	<u>- 315.576</u>	<u>- 320.321</u>	<u>- 315.913</u>	<u>- 322.704</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122103 Verwaltung Friedhöfe/Gräber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.477	33.021	57.101	58.239	34.932	35.628
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	25.131	25.475	43.948	44.826	26.996	27.536
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.945	1.975	3.508	3.578	2.089	2.131
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5.283	5.450	9.502	9.692	5.724	5.838
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	119	121	143	143	123	123
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.019	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100	100	100	100	100
	563210 Fachliteratur	1.019	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.496	34.821	59.101	60.239	36.932	37.628
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.376	- 33.821	- 58.101	- 59.239	- 35.932	- 36.628
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.376	- 33.821	- 58.101	- 59.239	- 35.932	- 36.628
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122103 Verwaltung Friedhöfe/Gräber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.376	- 33.821	- 58.101	- 59.239	- 35.932	- 36.628
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.184	- 33.821	- 58.101	- 59.239	- 35.932	- 36.628
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 des Teilhaushalts	- 33.184	- 33.821	- 58.101	- 59.239	- 35.932	- 36.628

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122201 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	288					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.475	121.000	130.200	130.200	130.200	130.200
	431100 Passgebühren	109.148	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	555	1.000	200	200	200	200
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	26.772	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.703	27.790	28.000	28.000	28.000	28.000
	442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	29.703	27.790	28.000	28.000	28.000	28.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.466	148.790	158.200	158.200	158.200	158.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.715	203.329	179.645	183.231	186.890	190.620
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	170.283	157.445	139.000	141.780	144.616	147.508
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.170	12.190	10.905	11.123	11.346	11.572
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	35.804	33.189	29.400	29.988	30.588	31.200
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		35	35	35	35	35
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	458	470	305	305	305	305
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.406	88.800	93.300	93.300	93.300	93.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	357	200	200	200	200	200
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		1.000	200	200	200	200
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.483	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
	563210 Fachliteratur	1.381	1.000	800	800	800	800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122201 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	185					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.121	292.129	272.945	276.531	280.190	283.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.655	- 143.339	- 114.745	- 118.331	- 121.990	- 125.720
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 130.655	- 143.339	- 114.745	- 118.331	- 121.990	- 125.720
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 130.655</u>	<u>- 143.339</u>	<u>- 114.745</u>	<u>- 118.331</u>	<u>- 121.990</u>	<u>- 125.720</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.581	- 143.339	- 114.745	- 118.331	- 121.990	- 125.720
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 121.581</u>	<u>- 143.339</u>	<u>- 114.745</u>	<u>- 118.331</u>	<u>- 121.990</u>	<u>- 125.720</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122301 Standesamt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	27					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.553	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	21.559	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	- 6					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	462900 Weitere sonstige Erträge	1.435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.015	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.163	70.353	71.910	73.342	74.804	76.294
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	52.756	54.425	55.599	56.711	57.845	59.002
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.169	4.218	4.296	4.381	4.469	4.558
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	10.999	11.450	11.751	11.986	12.226	12.470
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		18	18	18	18	18
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	239	242	246	246	246	246
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500				
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	80					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		50	50	50	50	49
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		50	50	50	50	49
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.825	17.700	17.750	17.750	17.750	17.750
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	38	100	100	100	100	100
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122301 Standesamt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	11.561	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	563100 Büromaterial	282	200	500	500	500	500
	563210 Fachliteratur	1.361	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	160	200	200	200	200	200
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen	11	500	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.424	91.603	92.710	94.142	95.604	97.093
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.410	- 69.603	- 72.710	- 74.142	- 75.604	- 77.093
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.410	- 69.603	- 72.710	- 74.142	- 75.604	- 77.093
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 62.410	- 69.603	- 72.710	- 74.142	- 75.604	- 77.093
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.749	- 69.553	- 72.660	- 74.092	- 75.554	- 77.044
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	Finanzmittlüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.749	- 69.553	- 72.660	- 74.092	- 75.554	- 77.044

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122400 Gewerbeamt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		60.944	68.288	69.651	71.041	72.460
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		47.278	52.600	53.652	54.725	55.820
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.658	4.350	4.437	4.526	4.616
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		9.912	11.200	11.424	11.652	11.886
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		35	35	35	35	35
	509000 pauschalierte Lohnsteuer		61	103	103	103	103
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		60.944	68.288	69.651	71.041	72.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 60.944	- 68.288	- 69.651	- 71.041	- 72.460
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 60.944	- 68.288	- 69.651	- 71.041	- 72.460
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 60.944	- 68.288	- 69.651	- 71.041	- 72.460
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 60.944	- 68.288	- 69.651	- 71.041	- 72.460
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122400 Gewerbeamt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 60.944</u>	<u>- 68.288</u>	<u>- 69.651</u>	<u>- 71.041</u>	<u>- 72.460</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 123101 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	187					
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	187					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.336	96.862	96.171	98.091	88.761	90.532
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	99.101	73.159	74.961	76.461	69.195	70.579
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.534	5.417	5.529	5.640	5.071	5.172
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	20.431	14.996	15.458	15.767	14.272	14.558
	505100 Beihilfen - Beamte		3.060				
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	270	230	223	223	223	223
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		930	238	238	238	238
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		467				
	538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		463	238	238	238	238
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.336	97.792	96.409	98.329	88.999	90.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.149	- 97.792	- 96.409	- 98.329	- 88.999	- 90.770
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 127.149	- 97.792	- 96.409	- 98.329	- 88.999	- 90.770
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 123101 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 127.149</u>	<u>- 97.792</u>	<u>- 96.409</u>	<u>- 98.329</u>	<u>- 88.999</u>	<u>- 90.770</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.149	- 96.862	- 96.171	- 98.091	- 88.761	- 90.532
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 des Teilhaushalts	<u>- 127.149</u>	<u>- 96.862</u>	<u>- 96.171</u>	<u>- 98.091</u>	<u>- 88.761</u>	<u>- 90.532</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 123501 Überwachung ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.322	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	67.492	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	67.212	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	469200 Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)	280					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.814	68.000	71.500	71.500	71.500	71.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.535	53.797	70.995	72.403	73.838	75.303
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	32.582	40.932	53.496	54.566	55.657	56.770
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.308	3.048	5.194	5.298	5.404	5.512
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	7.132	9.285	11.704	11.938	12.176	12.420
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	514	532	601	601	601	601
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.371	13.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	363	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	1.125	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	7.949	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.949	22.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		500	150	150	150	150
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.839	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	562200 Leasing	5.269	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 123501 Überwachung ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	8.635	8.600				
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	302	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	563100 Büromaterial	533	500				
	563210 Fachliteratur		300	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	207	200	200	200	200	200
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.501	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.513					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	232	300	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.855	89.897	99.395	100.803	102.238	103.703
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.041	- 21.897	- 27.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.041	- 21.897	- 27.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.041	- 21.897	- 27.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.687	- 21.897	- 27.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203
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			1.000			
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			1.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 123501 Überwachung ruhender Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.687	- 21.897	- 28.895	- 29.303	- 30.738	- 32.203

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126110 Feuerwehr - Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.904	1.881	877	650	650
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		2.904	1.881	877	650	650
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.404	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	11.404	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10				
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte		10				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.274	500				
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	5.274	500				
	462910 Sonstige Erträge - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.678	13.414	13.881	12.877	12.650	12.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.568	69.177	68.951	69.526	70.112	69.764
	501900 Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	44.062	40.926	40.056	40.056	40.056	39.110
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	21.936	21.895	22.333	22.780	23.235	23.700
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700	1.697	1.731	1.766	1.801	1.837
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	4.598	4.586	4.748	4.841	4.937	5.034
	504900 Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	175					
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	97	73	83	83	83	83
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.919	178.250	118.360	107.250	107.250	107.250
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	607	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	546	750	750	750	750	750
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.561	63.100	54.300	50.000	50.000	50.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	1.142	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523810 Beschaffung geringwertiger feuerwehrtechn. Ausstattungsgegenstände (bis 250 € netto)	30.279	83.400	45.810	40.000	40.000	40.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	975	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	6.461	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126110 Feuerwehr - Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525510 Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen	6.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen		14.290	10.213	6.083	5.306	5.304
	538100 Abschreibung auf Fahrzeuge		2.094	2.094	2.094	2.093	2.093
	538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		12.196	8.119	3.989	3.213	3.211
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.225	7.100	9.600	8.000	8.000	8.000
	541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	7.225	7.100	9.600	8.000	8.000	8.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.044	44.900	58.830	58.350	58.350	58.350
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		1.000	500	500	500	500
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			12.000	12.000	12.000	12.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	6.303	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	219	300	700	700	700	700
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	766	500	500	500	500	500
	563100 Büromaterial	2.425	2.500	4.480	4.000	4.000	4.000
	563210 Fachliteratur	1.344	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5	200	200	200	200	200
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	458	700	550	550	550	550
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.618	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.088	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.906	3.000				
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	3.269	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte		100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.756	313.717	265.954	249.209	249.018	248.668
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.078	- 300.303	- 252.073	- 236.332	- 236.368	- 236.018
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126110 Feuerwehr - Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 186.078	- 300.303	- 252.073	- 236.332	- 236.368	- 236.018
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 186.078</u>	<u>- 300.303</u>	<u>- 252.073</u>	<u>- 236.332</u>	<u>- 236.368</u>	<u>- 236.018</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.641	- 288.917	- 243.741	- 231.126	- 231.712	- 231.364
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.573	9.000	5.500	5.500	5.500	
	681430 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Kommunen		3.500				
	681642 Investitionszuwendungen - vom Land	5.573	5.500	5.500	5.500	5.500	
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.573	9.000	5.500	5.500	5.500	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.164	95.200	200.800	50.000	50.000	50.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.164	95.200	200.800	50.000	50.000	50.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.164	95.200	200.800	50.000	50.000	50.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.590	- 86.200	- 195.300	- 44.500	- 44.500	- 50.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 193.231</u>	<u>- 375.117</u>	<u>- 439.041</u>	<u>- 275.626</u>	<u>- 276.212</u>	<u>- 281.364</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126120 Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.585	6.585	3.421	2.788	2.788
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		6.226	6.226	3.062	2.429	2.429
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich		359				
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten			359	359	359	359
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	441200 Mieten und Pachten			300	300	300	300
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	300	300				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20				
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		20				
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	6.905	6.885	3.721	3.088	3.088
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.991	35.690	52.010	52.010	52.010	52.010
	522100 Heizung	3.074	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522200 Strom	1.373	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	522300 Wasser und Abwasser	1.083	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	522400 Abfallbeseitigung	208	190	210	210	210	210
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	8.351	3.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	2.163	5.000				
	523220 Bewirtschaftung von Außenanlagen	2.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	727	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.642	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	943	700	700	700	700	700
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		300	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		18.992	18.992	12.158	10.792	10.792
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		10.792	10.792	10.792	10.792	10.792
	538100 Abschreibung auf Fahrzeuge		8.200	8.200	1.366		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.092	3.735	3.250	3.250	3.250	3.250

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126120 Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	661	700	700	700	700	700
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	552	570	580	580	580	580
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.813	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	66	65	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.083	58.417	74.252	67.418	66.052	66.052
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.783	- 51.512	- 67.367	- 63.697	- 62.964	- 62.964
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.783	- 51.512	- 67.367	- 63.697	- 62.964	- 62.964
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.730	- 8.202	- 8.348	- 8.440	- 8.598
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.783	- 58.242	- 75.569	- 72.045	- 71.404	- 71.562
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.376	- 45.835	- 63.162	- 63.308	- 63.400	- 63.558
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		92.000	270.000	90.000	70.000	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		92.000	270.000	90.000	70.000	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.000	270.000	90.000	70.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 92.000	- 270.000	- 90.000	- 70.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.376	- 137.835	- 333.162	- 153.308	- 133.400	- 63.558

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126121 Feuerwehr Dackenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		330	330	330	330	330
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich		1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20				
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		20				
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.457	1.437	1.437	1.437	1.437
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447	9.030	10.900	10.900	10.900	9.100
	522200 Strom	760	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522300 Wasser und Abwasser	141	180	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	3.115	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	200
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	100	250	250	250	250	250
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	50	50	50	50
E11	Abschreibungen		2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		164	164	164	164	164
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.107	1.620	1.155	1.155	1.155	1.155
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	263	260	260	260	260	260
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	107	120	120	120	120	120
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	716	720	750	750	750	750
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	20	20	25	25	25	25

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126121 Feuerwehr Dackenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.553	13.005	14.410	14.410	14.410	12.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.553	- 11.548	- 12.973	- 12.973	- 12.973	- 11.173
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.553	- 11.548	- 12.973	- 12.973	- 12.973	- 11.173
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.553</u>	<u>- 11.548</u>	<u>- 12.973</u>	<u>- 12.973</u>	<u>- 12.973</u>	<u>- 11.173</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.184	- 10.630	- 12.055	- 12.055	- 12.055	- 10.255
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.184</u>	<u>- 10.630</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 12.055</u>	<u>- 10.255</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126122 Feuerwehr Erpolzheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	6.775	12.445	37.915	17.415	17.415	17.415
	522400 Abfallbeseitigung	196	180				
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	1.975	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	3.115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.044	1.500	22.000	1.500	1.500	1.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	220	300	300	300	300	300
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	163	300	50	50	50	50
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	61	65	65	65	65	65
E11	Abschreibungen		7.737	6.900	6.900	6.899	6.899
	538100 Abschreibung auf Fahrzeuge		6.736	6.736	6.736	6.735	6.735
	538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		837				
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		164	164	164	164	164
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.892	1.470	2.175	2.175	2.175	2.175
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.393		1.400	1.400	1.400	1.400
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		350	350	350	350	350
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			25	25	25	25
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	479	600	400	400	400	400
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	20	20				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126122 Feuerwehr Erpolzheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.668	21.652	46.990	26.490	26.489	26.489
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.668	- 21.652	- 46.990	- 26.490	- 26.489	- 26.489
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.668	- 21.652	- 46.990	- 26.490	- 26.489	- 26.489
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.668</u>	<u>- 21.652</u>	<u>- 46.990</u>	<u>- 26.490</u>	<u>- 26.489</u>	<u>- 26.489</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.697	- 13.915	- 40.090	- 19.590	- 19.590	- 19.590
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			355.000	750.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			355.000	750.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			355.000	750.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 355.000	- 750.000		
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.697</u>	<u>- 13.915</u>	<u>- 395.090</u>	<u>- 769.590</u>	<u>- 19.590</u>	<u>- 19.590</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126123 Feuerwehr Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.454	27.453	18.494	9.538	9.538
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		26.958	26.957	17.998	9.042	9.042
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich		496	439	439	439	439
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten			57	57	57	57
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	390	390	390	390	390
	441200 Mieten und Pachten			390	390	390	390
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	390	390				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		50	50	50	50	50
E7	Sonstige laufende Erträge	2.627					
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	2.627					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.017	27.894	27.893	18.934	9.978	9.978
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.616	84.350	76.860	75.410	75.410	75.410
	522100 Heizung	37	5.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	522200 Strom	5.035	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	522300 Wasser und Abwasser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522400 Abfallbeseitigung	504	550	510	510	510	510
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	235	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	20.054	3.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		42.700				
	523220 Bewirtschaftung von Außenanlagen	2.190	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	3.975	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.520	12.000	13.450	12.000	12.000	12.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.549	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	430	1.000				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.088	3.000	500	500	500	500
	525590 Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		400				
E11	Abschreibungen		104.557	107.312	88.807	73.162	73.010
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		13.425	13.424	10.970	10.970	10.970

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126123 Feuerwehr Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538100 Abschreibung auf Fahrzeuge		90.028	92.862	77.241	61.623	61.622
	538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		397	329			
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		707	697	596	569	418
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.882	13.150	7.955	7.955	7.955	7.955
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500	500	500	500	500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.102	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	725	750	755	755	755	755
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.680	2.700				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.127	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen	1.249	3.000	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.498	202.057	192.127	172.172	156.527	156.375
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.482	- 174.163	- 164.234	- 153.238	- 146.549	- 146.397
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 71.482	- 174.163	- 164.234	- 153.238	- 146.549	- 146.397
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 384	- 468	- 476	- 482	- 491
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.482	- 174.547	- 164.702	- 153.714	- 147.031	- 146.888
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.667	- 97.444	- 84.843	- 83.401	- 83.407	- 83.416
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.402					
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land	66.731					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	4.671					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.402					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126123 Feuerwehr Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.280	90.500	321.000	1.000	1.000	1.000
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		8.000	10.000			
	785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			1.000	1.000	1.000	1.000
	785940 Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	73.280	82.500	310.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.280	90.500	321.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.878	- 90.500	- 321.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.545</u>	<u>- 187.944</u>	<u>- 405.843</u>	<u>- 84.401</u>	<u>- 84.407</u>	<u>- 84.416</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126124 Feuerwehr Herxheim am Berg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.147	3.880	3.350	3.350	3.350	3.350
	522400 Abfallbeseitigung	196	180	200	200	200	200
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		500	500	500	500	500
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen						
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	134	400	400	400	400	400
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	142	700	150	150	150	150
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	100	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		164	164	164	164	164
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		164	164	164	164	164
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	370	370	425	425	425	425
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	350	350	400	400	400	400
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	20	20	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.517	4.414	3.939	3.939	3.939	3.939
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.517	- 4.414	- 3.939	- 3.939	- 3.939	- 3.939
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.517	- 4.414	- 3.939	- 3.939	- 3.939	- 3.939

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126124 Feuerwehr Herxheim am Berg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 1.517</u>	<u>- 4.414</u>	<u>- 3.939</u>	<u>- 3.939</u>	<u>- 3.939</u>	<u>- 3.939</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.517	- 4.250	- 3.775	- 3.775	- 3.775	- 3.775
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 des Teilhaushalts	<u>- 1.517</u>	<u>- 4.250</u>	<u>- 3.775</u>	<u>- 3.775</u>	<u>- 3.775</u>	<u>- 3.775</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126125 Feuerwehr Kallstadt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.687	5.687	5.687	5.687	5.687
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		5.687	5.687	5.687	5.687	5.687
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte		10	10	10	10	10
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.697	5.697	5.697	5.697	5.697
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.056	22.050	29.325	29.325	29.325	29.325
	522100 Heizung	1.380	2.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	522200 Strom	805	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	522300 Wasser und Abwasser	109	250	300	300	300	300
	522400 Abfallbeseitigung	271	250	275	275	275	275
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	2.519	250	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	718	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	523220 Bewirtschaftung von Außenanlagen	2.808	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	3.446	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.382	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	453	400	450	450	450	450
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	163	200	200	200	200	200
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen						
E11	Abschreibungen		25.095	25.303	25.300	25.300	25.300
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		9.795	10.003	10.002	10.002	10.002
	538100 Abschreibung auf Fahrzeuge		14.156	14.156	14.155	14.155	14.155
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		1.144	1.144	1.143	1.143	1.143
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.849	2.425	2.035	2.035	2.035	2.035

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126125 Feuerwehr Kallstadt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	528	530	540	540	540	540
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	246	260	260	260	260	260
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.044	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32	35	35	35	35	35
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.905	49.570	56.663	56.660	56.660	56.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.905	- 43.873	- 50.966	- 50.963	- 50.963	- 50.963
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.905	- 43.873	- 50.966	- 50.963	- 50.963	- 50.963
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.905	- 43.873	- 50.966	- 50.963	- 50.963	- 50.963
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.519	- 24.465	- 31.350	- 31.350	- 31.350	- 31.350
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land						
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	1.373					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	1.373					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.373					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126125 Feuerwehr Kallstadt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.892	- 24.465	- 31.350	- 31.350	- 31.350	- 31.350

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126126 Feuerwehr Weisenheim am Sand

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.535	8.515	8.461	8.461	8.461
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich		1.340				
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten			1.320	1.266	1.266	1.266
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.274	6.300	6.175	6.175	6.175	6.175
	441200 Mieten und Pachten			6.175	6.175	6.175	6.175
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	6.274	6.300				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		50	50	50	50	50
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.274	14.885	14.740	14.686	14.686	14.686
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.070	42.320	66.650	61.650	61.650	61.650
	522100 Heizung	2.652	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Strom	2.963	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522300 Wasser und Abwasser	538	850	900	900	900	900
	522400 Abfallbeseitigung	504	230	510	510	510	510
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	1.686	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	1.827	9.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	3.115	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.364	11.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	163	500	200	200	200	200
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	1.738	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E11	Abschreibungen		56.673	61.902	61.176	61.175	61.175
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		10.818	10.818	10.818	10.818	10.818
	538100 Abschreibung auf Fahrzeuge		43.337	49.670	49.670	49.670	49.670
	538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		1.382	524	524	523	523
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		1.136	890	164	164	164
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126126 Feuerwehr Weisenheim am Sand

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.205	4.827	3.645	3.645	3.645	3.645
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500	300	300	300	300
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		1.000				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	601	600	600	600	600	600
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	546	560	575	575	575	575
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.992	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	66	67	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.275	103.820	132.197	126.471	126.470	126.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.000	- 88.935	- 117.457	- 111.785	- 111.784	- 111.784
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.000	- 88.935	- 117.457	- 111.785	- 111.784	- 111.784
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 51	- 62	- 63	- 64	- 65
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.000	- 88.986	- 117.519	- 111.848	- 111.848	- 111.849
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.539	- 40.848	- 64.132	- 59.133	- 59.134	- 59.135
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.832					
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land	23.832					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.832					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		181.000	270.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		91.000	270.000			
	785940 Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		90.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 126126 Feuerwehr Weisenheim am Sand

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		181.000	270.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.832	- 181.000	- 270.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.293</u>	<u>- 221.848</u>	<u>- 334.132</u>	<u>- 59.133</u>	<u>- 59.134</u>	<u>- 59.135</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
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	17.093		20.000	20.000	20.000	20.000
	554240 Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII (örtliche Träger) - an Landkreise	17.093		20.000	20.000	20.000	20.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.093		20.000	20.000	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.093		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.093		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.093		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.644		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.644</u>		<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 312202 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II - an Landkreise	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.232	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 312202 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.232</u>	<u>- 125.000</u>	<u>- 125.000</u>	<u>- 125.000</u>	<u>- 125.000</u>	<u>- 125.000</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 312301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II - an Landkreise		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 312301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313101 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 360					
	432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	- 326					
	432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	- 35					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 360					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589		4.500	4.500	4.500	4.500
	522100 Heizung	2.835					
	522200 Strom			4.500	4.500	4.500	4.500
	522300 Wasser und Abwasser						
	522400 Abfallbeseitigung	1.591					
	523220 Bewirtschaftung von Außenanlagen	163					
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen						
	525510 Kostenerstattung an den privaten Bereich - private Unternehmen						
	525590 Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	318					
	557111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (sonstige Unterkunftskosten)	318					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.471		21.000	21.000	21.000	21.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.096		21.000	21.000	21.000	21.000
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	375					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313101 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.378		25.500	25.500	25.500	25.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.738		- 25.500	- 25.500	- 25.500	- 25.500
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Sonstige Zinserträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.738		- 25.500	- 25.500	- 25.500	- 25.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.711					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 51.448</u>		<u>- 25.500</u>	<u>- 25.500</u>	<u>- 25.500</u>	<u>- 25.500</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.356		- 25.500	- 25.500	- 25.500	- 25.500
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 des Teilhaushalts	<u>- 53.356</u>		<u>- 25.500</u>	<u>- 25.500</u>	<u>- 25.500</u>	<u>- 25.500</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313102 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	172.473	307.850	340.500	340.500	340.500	340.500
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	421411 Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KdU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"		1.550	5.000	5.000	5.000	5.000
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	2.467	3.150	9.500	9.500	9.500	9.500
	421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	3.515	3.150	25.000	25.000	25.000	25.000
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung			1.000	1.000	1.000	1.000
	423920 Kostenerstattung für sonstige soziale Leistungen - Kreis	166.490	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.473	307.850	340.500	340.500	340.500	340.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	141.605	174.600	191.000	191.000	191.000	191.000
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§§ 1a, 2 u. 3) - Grundleistungen						
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - Regelleistung	7.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - KdU		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 1a) - Strom	710	300	500	500	500	500
	557120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - Regeleistung	25.673	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	557121 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§2) - KdU	787	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	557122 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2) - Strom	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen(Regelsatz)	42.038	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313102 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	557131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Taschengeld	25.969	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	557132 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) -KdU	3.673	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	557133 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Strom	3.152	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	557140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 4) - Krankenhilfe	21.968	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	557150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 5) - gemeinnützige Arbeit	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - besondere Leistungen	8.471	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 6) - Kosten der Ausreise		600	500	500	500	500
	557170 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz (§ 16) - Kinderfreizeitbonus	500	500				
	558100 Kostenerstattungen und -beteiligungen für Leistungen nach dem AsylbLG	283	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	458					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.524	177.100	193.500	193.500	193.500	193.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.949	130.750	147.000	147.000	147.000	147.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	27.949	130.750	147.000	147.000	147.000	147.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>27.949</u>	<u>130.750</u>	<u>147.000</u>	<u>147.000</u>	<u>147.000</u>	<u>147.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.564	130.750	147.000	147.000	147.000	147.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313102 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>92.564</u>	<u>130.750</u>	<u>147.000</u>	<u>147.000</u>	<u>147.000</u>	<u>147.000</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313103 Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	11.878					
	522100 Heizung	7.257					
	522400 Abfallbeseitigung	3.701					
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	920					
E11	Abschreibungen		223	157.488	157.487	157.487	157.481
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen			157.265	157.264	157.264	157.259
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		223	223	223	223	222
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	864					
	557111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3) - Grundleistungen (sonstige Unterkunftskosten)	864					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.580					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.378					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	202					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.322	223	157.488	157.487	157.487	157.481
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.322	- 223	- 157.488	- 157.487	- 157.487	- 157.481
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.322	- 223	- 157.488	- 157.487	- 157.487	- 157.481
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313103 Unterbringung von Asylbewerbern - Containeranlage in Freinsheim und Weisenheim am Sand

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.322	- 223	- 157.488	- 157.487	- 157.487	- 157.481
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.204					
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 des Teilhaushalts	- 18.204					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313151 Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung		7.700				
	421411 Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"		1.100				
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom		3.300				
	421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom		3.300				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.700				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000				
	522100 Heizung		6.000				
	522200 Strom		11.500				
	522300 Wasser und Abwasser		2.500				
	522400 Abfallbeseitigung		1.000				
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen		500				
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		5.000				
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		7.500				
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		2.000				
E11	Abschreibungen		75.911				
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		75.911				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.600				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.500				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		113.511				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 105.811				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313151 Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage Freinsheim)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 105.811				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.332				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 122.143</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 46.232				
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 46.232</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313152 Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung		7.700				
	421411 Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"		1.100				
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom		3.300				
	421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom		3.300				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.700				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000				
	522100 Heizung		6.000				
	522200 Strom		11.500				
	522300 Wasser und Abwasser		2.500				
	522400 Abfallbeseitigung		1.000				
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen		500				
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		5.000				
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		7.500				
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		2.000				
E11	Abschreibungen		81.354				
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		81.354				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.600				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.500				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		118.954				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 111.254				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313152 Hilfen für Asylbewerber (Containeranlage WaS)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 111.254				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.332				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 127.586</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 46.232				
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 46.232</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313153 Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.250				
	421411 Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"		450				
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom		900				
	421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom		900				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.250				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200				
	522100 Heizung		2.000				
	522200 Strom		1.200				
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.200				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 950				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 950				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.500				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 23.450				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 23.450				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313153 Hilfen für Asylbewerber (Kleine Weingasse 1, WaB)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						<u>- 23.450</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313154 Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.250				
	421411 Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"		450				
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom		900				
	421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom		900				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.250				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500				
	522100 Heizung		2.000				
	522200 Strom		1.500				
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.000				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		21.000				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.500				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 22.250				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 22.250				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.500				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 19.750				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313154 Hilfen für Asylbewerber (sonstige Liegenschaften)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 19.750				
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 19.750				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313201 Verwaltung Asylverfahren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532					
	414410 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Bund						
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	532					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.619	49.293	135.995	138.705	141.469	144.288
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	61.076	38.287	103.500	105.570	107.681	109.835
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.721	2.964	9.500	9.690	9.884	10.081
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	12.811	8.042	22.500	22.950	23.409	23.877
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	11		495	495	495	495
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.784	5.500	6.150	6.150	6.150	6.150
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	224	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	18	500	150	150	150	150
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563210 Fachliteratur	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.403	54.793	142.145	144.855	147.619	150.438
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.871	- 54.793	- 142.145	- 144.855	- 147.619	- 150.438
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 313201 Verwaltung Asylverfahren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79.871	- 54.793	- 142.145	- 144.855	- 147.619	- 150.438
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 79.871</u>	<u>- 54.793</u>	<u>- 142.145</u>	<u>- 144.855</u>	<u>- 147.619</u>	<u>- 150.438</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.342	- 54.793	- 142.145	- 144.855	- 147.619	- 150.438
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.342</u>	<u>- 54.793</u>	<u>- 142.145</u>	<u>- 144.855</u>	<u>- 147.619</u>	<u>- 150.438</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314104 Unterbringung Obdachlose

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74					
	432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	74					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.081	8.700	7.500	7.650	7.803	7.960
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	5.477	6.758	5.750	5.865	5.982	6.102
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	424	524	500	510	520	531
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	1.156	1.418	1.250	1.275	1.301	1.327
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	24					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766					
	522100 Heizung	646					
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	30					
	523210 Bewirtschaftung von Grundstücken	23					
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	67					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	130					
	563210 Fachliteratur	38					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	92					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.977	8.700	7.500	7.650	7.803	7.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.903	- 8.700	- 7.500	- 7.650	- 7.803	- 7.960
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314104 Unterbringung Obdachlose

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.903	- 8.700	- 7.500	- 7.650	- 7.803	- 7.960
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 7.903</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.650</u>	<u>- 7.803</u>	<u>- 7.960</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.128	- 8.700	- 7.500	- 7.650	- 7.803	- 7.960
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 des Teilhaushalts	<u>9.128</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.650</u>	<u>- 7.803</u>	<u>- 7.960</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314106 Unterbringung Obdachlose - Containeranlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	435					
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	435					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320					
	522100 Heizung	825					
	522400 Abfallbeseitigung	411					
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	42					
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	42					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	621					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	598					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	22					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.941					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.506					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.506					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314106 Unterbringung Obdachlose - Containeranlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.506					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.024					
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 des Teilhaushalts	- 2.024					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314144 Unterbringung Wohnungslose n sonstigen Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.475	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	12.954	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	1.521	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.475	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
	522200 Strom						
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500				
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.475	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	14.475	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.475	20.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.850	20.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314144 Unterbringung Wohnungslose n sonstigen Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.850</u>	<u>20.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314146 Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.238	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	17.961	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	1.277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	100					
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	100					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.338	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
	522200 Strom						
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500				
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	628					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	628					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628	500				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.710	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	18.710	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.154	- 188	- 191	- 193	- 197

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314146 Unterbringung Wohnungslose in Containeranlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.710	20.346	26.812	26.809	26.807	26.803
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.267	20.346	26.812	26.809	26.807	26.803
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 des Teilhaushalts	18.267	20.346	26.812	26.809	26.807	26.803

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314151 Containeranlage Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.833					
	421411 Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	960					
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	1.856					
	421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	12.017					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.833					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777					
	522100 Heizung	- 530					
	522200 Strom	2.843					
	522300 Wasser und Abwasser	2.806					
	522400 Abfallbeseitigung	138					
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	263					
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	2.863					
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	2.350					
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	44					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.777					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.055					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.055					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314151 Containeranlage Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.055					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.913					
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 des Teilhaushalts	4.913					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314152 Containeranlage Weisenheim am Sand

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.206					
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	4.588					
	421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	12.618					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.206					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900					
	522100 Heizung	1.831					
	522200 Strom	2.259					
	522300 Wasser und Abwasser	3.938					
	522400 Abfallbeseitigung	20					
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	263					
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	2.274					
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	2.271					
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	44					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	646					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	646					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.545					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.660					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.660					
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314152 Containeranlage Weisenheim am Sand

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	3.660					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.895					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	5.895					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314153 Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.187					
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	2.717					
	421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	470					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.187					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511					
	522100 Heizung	293					
	522200 Strom	1.866					
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	263					
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	89					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.529					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	658					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	658					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	827					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.485					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314153 Kleine Weingasse 1, Weisenheim am Berg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.112				
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>2.112</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314154 Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.861					
	421411 Rückzahlung gewährter Hilfen - "§ 1a - KDU, Rüfo Asylbew., Selbstzahler und EA Behörden"	1.600					
	421412 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 2 - Regelleistung, KdU und Strom	3.199					
	421413 Rückzahlung gewährter Hilfen - § 3 - Regelleistung, Taschengeld, KdU und Strom	1.061					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.861					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.773					
	522100 Heizung	4.114					
	522200 Strom	5.797					
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	263					
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	832					
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	767					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.773					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.912					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.912					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 314154 Wohnungen Gewerbestraße 18 in Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.912					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.217					
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 des Teilhaushalts	- 8.217					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 547101 Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.154	7.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	414440 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	2.154	5.000				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	500	600	600	600	600
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	137	500	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.291	8.050	3.150	3.150	3.150	3.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.320	11.011	16.560	16.786	17.015	17.250
	501900 Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.320	5.760	5.280	5.280	5.280	5.280
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		4.077	8.600	8.772	8.947	9.126
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		316	680	694	707	722
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		858	2.000	2.040	2.081	2.122
	509000 pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857	18.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	639	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	199	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen		3.001	3.001	3.000	3.000	3.000
	538100 Abschreibung auf Fahrzeuge		3.001	3.001	3.000	3.000	3.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.355	6.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	874	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.217	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		700	750	750	750	750
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.264	350	500	500	500	500
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle - Leistungen an Dritte		150	150	150	150	150

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 547101 Öffentlicher Personennahverkehr (Bürgerbus, Ruftaxi)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.532	39.312	41.461	41.686	41.915	42.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.241	- 31.262	- 38.311	- 38.536	- 38.765	- 39.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.241	- 31.262	- 38.311	- 38.536	- 38.765	- 39.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 307	- 374	- 381	- 385	- 392
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.241</u>	<u>- 31.569</u>	<u>- 38.685</u>	<u>- 38.917</u>	<u>- 39.150</u>	<u>- 39.392</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.093	- 31.118	- 38.234	- 38.467	- 38.700	- 38.942
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.093</u>	<u>- 31.118</u>	<u>- 38.234</u>	<u>- 38.467</u>	<u>- 38.700</u>	<u>- 38.942</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 561101 Schredderplatz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte						
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	9.315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	35	500	500	500	500	500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	9.260	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen		94	94	94	30	
	533900 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen unbebauten Grundstücken		94	94	94	30	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.286	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.286	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.600	16.674	16.674	16.674	16.610	16.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.600	- 16.674	- 16.674	- 16.674	- 16.610	- 16.580
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.600	- 16.674	- 16.674	- 16.674	- 16.610	- 16.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 640	- 780	- 794	- 803	- 818
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.600	- 17.314	- 17.454	- 17.468	- 17.413	- 17.398
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.664	- 17.220	- 17.360	- 17.374	- 17.383	- 17.398

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 561101 Schredderplatz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.664</u>	<u>- 17.220</u>	<u>- 17.360</u>	<u>- 17.374</u>	<u>- 17.383</u>	<u>- 17.398</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 201201 Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.530	750	2.500	2.500	2.500	2.500
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	2.530	750	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.530	750	2.500	2.500	2.500	2.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.435	52.721	62.530	63.780	65.054	66.354
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	6.995	17.218				
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	31.425	26.817	48.432	49.401	50.389	51.397
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.432	2.078	4.221	4.305	4.391	4.479
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.578	5.608	9.816	10.013	10.213	10.417
	505100 Beihilfen - Beamte		1.000				
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer						
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	6		61	61	61	61
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750				
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		750				
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		600	600	600	600	600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.687	18.210	17.260	17.260	17.260	17.260
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	224	750	750	750	750	750
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100	100	100	100	100
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	122	200	250	250	250	250
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	16.174	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	167	160	160	160	160	160

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 201201 Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.122	72.281	80.390	81.640	82.914	84.214
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.593	- 71.531	- 77.890	- 79.140	- 80.414	- 81.714
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.593	- 71.531	- 77.890	- 79.140	- 80.414	- 81.714
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.015	- 7.331	- 7.461	- 7.543	- 7.684
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.593	- 77.546	- 85.221	- 86.601	- 87.957	- 89.398
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.413	- 77.546	- 85.221	- 86.601	- 87.957	- 89.398
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 des Teilhaushalts	- 62.413	- 77.546	- 85.221	- 86.601	- 87.957	- 89.398

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211101 Grundschule Freinsheim - Schulgebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.750	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	9.750					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		14.862	14.862	14.862	14.862	14.862
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	442900 Kostenerstattung von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.750	14.862	14.862	14.862	14.862	14.862
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.008	85.660	125.943	125.943	125.943	125.943
	522100 Heizung	5.071	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	522200 Strom	4.316	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	522300 Wasser und Abwasser	2.748	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	522400 Abfallbeseitigung	1.120	900	1.143	1.143	1.143	1.143
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	915	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	8.213	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	42.307		25.000	25.000	25.000	25.000
	523211 Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge	1.365					
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	41.438	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	795	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	228	100				
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	656	600				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.783	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		60	400	400	400	400
E11	Abschreibungen		48.324	48.323	48.254	48.254	47.762
	534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen		46.981	46.980	46.911	46.911	46.809
	538100 Abschreibung auf Fahrzeuge		488	488	488	488	242
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		855	855	855	855	711

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211101 Grundschule Freinsheim - Schulgebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.787	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	387	300	300	300	300	300
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherung	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.795	136.784	177.066	176.997	176.997	176.505
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.045	- 121.922	- 162.204	- 162.135	- 162.135	- 161.643
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 109.045	- 121.922	- 162.204	- 162.135	- 162.135	- 161.643
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.469	- 26.165	- 26.631	- 26.923	- 27.426
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 109.045	- 143.391	- 188.369	- 188.766	- 189.058	- 189.069
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.919	- 109.929	- 154.908	- 155.374	- 155.666	- 156.169
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		624.850				
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - Land		624.850				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		624.850				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.290	9.500	4.500	4.500	4.500	
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen		5.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.290					
	785940 Anzahlungen - Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.290	9.500	4.500	4.500	4.500	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211101 Grundschule Freinsheim - Schulgebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.290	615.350	- 4.500	- 4.500	- 4.500	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 111.209</u>	<u>505.421</u>	<u>- 159.408</u>	<u>- 159.874</u>	<u>- 160.166</u>	<u>- 156.169</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211102 Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.668					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	8.668					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	2.097	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462910 Sonstige Erträge - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.765	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.731	10.550	12.550	12.801	13.057	13.318
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	7.503	8.000	9.300	9.486	9.676	9.869
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	582	650	750	765	780	796
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	1.646	1.900	2.500	2.550	2.601	2.653
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer						
	509000 pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377	6.340	5.900	5.900	5.900	5.900
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		640	1.000	1.000	1.000	1.000
	523701 Unterhaltung Betriebsausstattung	101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	7.553	1.000				
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	1.901	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	821	400	600	600	600	600
E11	Abschreibungen		2.092	1.900	43	43	43
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		2.092	1.900	43	43	43
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.216	49.790	34.990	34.990	34.990	34.990
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.597	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.623	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211102 Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	2.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	22.022	8.100				
	563100 Büromaterial	1.523	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	563210 Fachliteratur	74	450	450	450	450	450
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	116	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.111	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	563460 Rundfunkbeitrag						
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	85	90	90	90	90	90
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen	10	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.324	68.772	55.340	53.734	53.990	54.251
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.559	- 66.672	- 53.240	- 51.634	- 51.890	- 52.151
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.559	- 66.672	- 53.240	- 51.634	- 51.890	- 52.151
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.000				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.559	- 84.672	- 53.240	- 51.634	- 51.890	- 52.151
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.643	- 82.580	- 51.340	- 51.591	- 51.847	- 52.108
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	84.907	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	84.907	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.907	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.907	- 42.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211102 Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.550	- 124.580	- 73.340	- 73.591	- 73.847	- 52.108

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211103 Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.557	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	6.557	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.804	68.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	10.049	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	435100 Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	19.755	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	441400 Kostenbeteiligung an Essenskosten - privatrechtliches Entgelt						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937					
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	937					
	442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.297	73.882	89.882	89.882	89.882	89.882
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.835	74.050	72.400	73.449	74.911	76.403
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	58.887	57.000	54.300	55.512	56.622	57.754
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.521	4.750	4.400	4.515	4.605	4.697
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	12.383	12.300	13.400	13.122	13.384	13.652
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	43		300	300	300	300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.022	37.350	51.250	51.250	51.250	51.250
	523620 Unterhaltung Küchenausstattung		50				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	657	700	700	700	700	700
	523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	6	50				
	524200 Essenskosten	7.514	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	765	500	500	500	500	500
	525590 Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	80	50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	747	1.850	1.050	1.050	1.050	1.050

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211103 Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.750	500	500	500	500
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13					
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	424		450	450	450	450
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	310					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.604	113.250	124.700	125.749	127.211	128.703
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.306	- 39.368	- 34.818	- 35.867	- 37.329	- 38.821
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.306	- 39.368	- 34.818	- 35.867	- 37.329	- 38.821
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.306	- 39.368	- 34.818	- 35.867	- 37.329	- 38.821
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.808	- 39.368	- 34.818	- 35.867	- 37.329	- 38.821
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	10.000		2.350	2.350	2.350	2.350
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	10.000		2.350	2.350	2.350	2.350
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		2.350	2.350	2.350	2.350
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.808	- 39.368	- 37.168	- 38.217	- 39.679	- 41.171

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211201 Grundschule Kallstadt - Schulgebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.987	12.987	12.608	12.608	12.608
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		12.987	12.987	12.608	12.608	12.608
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.987	12.987	12.608	12.608	12.608
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.141	96.220	279.930	279.930	279.930	279.930
	522100 Heizung	10.317	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	522200 Strom	4.734	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	522300 Wasser und Abwasser	2.713	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522400 Abfallbeseitigung	528	460	530	530	530	530
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	5.165	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	3.338	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	59.868	10.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	51.281	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	704	1.200				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.495	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		60	400	400	400	400
E11	Abschreibungen		42.282	42.267	41.078	41.078	41.077
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		58	58	58	58	58
	534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen		40.262	40.260	39.129	39.129	39.128
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		71	58			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211201 Grundschule Kallstadt - Schulgebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.872	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.872	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.013	140.502	324.197	323.008	323.008	323.007
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.013	- 127.515	- 311.210	- 310.400	- 310.400	- 310.399
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 145.013	- 127.515	- 311.210	- 310.400	- 310.400	- 310.399
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.653	- 30.046	- 30.580	- 30.916	- 31.494
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 145.013	- 152.168	- 341.256	- 340.980	- 341.316	- 341.893
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.388	- 122.873	- 311.976	- 312.510	- 312.846	- 313.424
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			2.000	2.000	2.000	
	781420 Auszahlungen für Investitionszuwendungen - an das Land			2.000	2.000	2.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.073	4.500	34.500	4.500	4.500	
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen			30.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.105					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	19.968	4.500	4.500	4.500	4.500	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.073	4.500	36.500	6.500	6.500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.073	- 4.500	- 36.500	- 6.500	- 6.500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 197.461	- 127.373	- 348.476	- 319.010	- 319.346	- 313.424

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211202 Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.631	2.456	3.650	2.514	2.411	2.271
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	5.631		1.287	1.287	1.287	1.287
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		2.456	2.363	1.227	1.124	984
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.842	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	441400 Kostenbeteiligung an Essenskosten - privatrechtliches Entgelt	22.842	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	825	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462910 Sonstige Erträge - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.298	53.656	55.450	54.314	54.211	54.071
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.147	28.450	34.700	35.386	36.086	36.800
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	19.581	21.500	25.700	26.214	26.738	27.273
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.519	1.850	2.100	2.142	2.185	2.229
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	4.841	4.800	6.500	6.630	6.763	6.898
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	206	300	400	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.857	73.200	93.700	93.700	93.700	93.700
	522400 Abfallbeseitigung	363	700	750	750	750	750
	523620 Unterhaltung Küchenausstattung	315	500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	510	150	1.300	1.300	1.300	1.300
	523701 Unterhaltung Betriebsausstattung	101	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	4.836	1.400				
	523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	113	1.700				
	524200 Essenskosten	16.414	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	1.555	3.150	3.700	3.700	3.700	3.700
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	150	800	800	800	800	800
	525590 Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	100	100	150	150	150	150
	525900 Kostenerstattung an Sonstige	14.400	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
E11	Abschreibungen		14.542	12.063	7.584	7.273	4.437
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		2.468	2.344	1.005	1.005	1.005

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211202 Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		12.074	9.719	6.579	6.268	3.432
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.746	75.380	23.520	23.520	23.520	23.520
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13					
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.731	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.709	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	3.846	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	31.833	34.750				
	563100 Büromaterial	580	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	563210 Fachliteratur	337	300	350	350	350	350
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	241	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563460 Rundfunkbeitrag	70	80	80	80	80	80
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	132	100	140	140	140	140
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	270					
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen	17	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.750	191.572	163.983	160.190	160.579	158.457
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.452	- 137.916	- 108.533	- 105.876	- 106.368	- 104.386
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 80.452	- 137.916	- 108.533	- 105.876	- 106.368	- 104.386
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.452	- 137.916	- 108.533	- 105.876	- 106.368	- 104.386
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.552	- 125.830	- 98.833	- 99.519	- 100.219	- 100.933
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211202 Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.221	6.000	23.000	13.000	13.000	1.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	24.221	6.000	22.000	12.000	12.000	
	785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			1.000	1.000	1.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.221	6.000	23.000	13.000	13.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.221	- 6.000	- 23.000	- 13.000	- 13.000	- 1.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 109.773</u>	<u>- 131.830</u>	<u>- 121.833</u>	<u>- 112.519</u>	<u>- 113.219</u>	<u>- 101.933</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211203 Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.836	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.836	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	435100 Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	3.092	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.928	7.790	8.790	8.790	8.790	8.790
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.751	11.250	11.250	11.474	11.702	11.935
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	7.594	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	589	700	700	714	728	743
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	1.569	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	509000 pauschalierte Lohnsteuer		50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)		400	400	400	400	400
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250				
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		250				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.751	11.900	11.650	11.874	12.102	12.335
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.823	- 4.110	- 2.860	- 3.084	- 3.312	- 3.545
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.823	- 4.110	- 2.860	- 3.084	- 3.312	- 3.545
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211203 Grundschule Kallstadt - Betreuungsangebot

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.823	- 4.110	- 2.860	- 3.084	- 3.312	- 3.545
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.783	- 4.110	- 2.860	- 3.084	- 3.312	- 3.545
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 des Teilhaushalts	- 4.783	- 4.110	- 2.860	- 3.084	- 3.312	- 3.545

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211301 Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.147	7.926	7.926	7.926	7.926
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		8.147	7.926	7.926	7.926	7.926
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.147	7.926	7.926	7.926	7.926
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.885	82.750	98.960	98.960	98.960	98.960
	522100 Heizung	4.361	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Strom	2.871	3.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	522300 Wasser und Abwasser	1.778	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	522400 Abfallbeseitigung	758	250	760	760	760	760
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	294	9.000	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	2.991	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	34.701	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	25.748	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.491	200	9.000	9.000	9.000	9.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		4.200				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.894	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen			400	400	400	400
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	Abschreibungen		18.169	18.168	17.589	17.589	17.589
	534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen		18.169	18.168	17.589	17.589	17.589
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	779	850	850	850	850	850
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	779	850	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.664	101.769	117.978	117.399	117.399	117.399

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211301 Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.664	- 93.622	- 110.052	- 109.473	- 109.473	- 109.473
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78.664	- 93.622	- 110.052	- 109.473	- 109.473	- 109.473
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.913	- 7.206	- 7.335	- 7.415	- 7.554
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 78.664</u>	<u>- 99.535</u>	<u>- 117.258</u>	<u>- 116.808</u>	<u>- 116.888</u>	<u>- 117.027</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.431	- 89.513	- 107.016	- 107.145	- 107.225	- 107.364
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	70.294	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	56.316					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	13.978	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			2.000	2.000	2.000	2.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.294	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.294	- 4.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 152.725</u>	<u>- 94.013</u>	<u>- 113.516</u>	<u>- 113.645</u>	<u>- 113.725</u>	<u>- 113.864</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211302 Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.161	570	1.505	1.505	1.505	1.488
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	29.161		935	935	935	935
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		570	570	570	570	553
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	850	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462910 Sonstige Erträge - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.011	2.450	3.385	3.385	3.385	3.368
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.391	8.180	9.250	9.433	9.620	9.810
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	5.349	5.800	6.800	6.936	7.075	7.216
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	415	550	550	561	572	584
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	1.520	1.700	1.800	1.836	1.873	1.910
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	107	130	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076	11.150	2.750	2.750	2.750	2.750
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	900	900	900	900
	523701 Unterhaltung Betriebsausstattung	101	1.000				
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	5.211	6.500				
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	764	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		750	850	850	850	850
E11	Abschreibungen		2.907	2.582	1.532	1.532	1.327
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		2.907	2.582	1.532	1.532	1.327
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.129	54.680	21.440	21.440	21.440	21.440
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.023	900	900	900	900	900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211302 Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.802	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	3.862	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	31.847	11.100				
	563100 Büromaterial	3.248	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563210 Fachliteratur	66	200	200	200	200	200
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	302	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	954	900	960	960	960	960
	563460 Rundfunkbeitrag						
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27	30	30	30	30	30
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen		150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.597	76.917	36.022	35.155	35.342	35.327
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.586	- 74.467	- 32.637	- 31.770	- 31.957	- 31.959
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.586	- 74.467	- 32.637	- 31.770	- 31.957	- 31.959
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.586</u>	<u>- 74.467</u>	<u>- 32.637</u>	<u>- 31.770</u>	<u>- 31.957</u>	<u>- 31.959</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.444	- 72.130	- 30.625	- 30.808	- 30.995	- 31.185
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	17.232	6.000	15.000	15.000	15.000	2.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	17.232	6.000	6.000	6.000	6.000	
	785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			9.000	9.000	9.000	2.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211302 Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.232	6.000	15.000	15.000	15.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.232	- 6.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.675</u>	<u>- 78.130</u>	<u>- 45.625</u>	<u>- 45.808</u>	<u>- 45.995</u>	<u>- 33.185</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211303 Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.657	6.138	3.069	3.069	3.069	3.069
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	6.657	6.138	3.069	3.069	3.069	3.069
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.865	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	12.537	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	435100 Kostenbeteiligung Schülerbetreuung - öffentl.-rechtl.	17.328	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.522	61.138	48.069	48.069	48.069	48.069
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.086	76.400	58.450	59.619	60.811	62.027
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	57.832	58.500	44.100	44.982	45.882	46.799
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.482	4.800	3.650	3.723	3.797	3.873
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	11.772	13.100	10.700	10.914	11.132	11.355
	509000 pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452	28.200	20.750	20.750	20.750	20.750
	522400 Abfallbeseitigung		500				
	523620 Unterhaltung Küchenausstattung		200	200	200	200	200
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362	500				
	523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	35	1.450				
	524200 Essenskosten	4.338	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	667	500	500	500	500	500
	525590 Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	50	50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen		373	373	274	140	140
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		373	373	274	140	140
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.293	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.250				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 211303 Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.015	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	278					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.831	108.323	81.073	82.143	83.201	84.417
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.309	- 47.185	- 33.004	- 34.074	- 35.132	- 36.348
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.309	- 47.185	- 33.004	- 34.074	- 35.132	- 36.348
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.309</u>	<u>- 47.185</u>	<u>- 33.004</u>	<u>- 34.074</u>	<u>- 35.132</u>	<u>- 36.348</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.188	- 46.812	- 32.631	- 33.800	- 34.992	- 36.208
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			600	600	600	600
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			600	600	600	600
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600	600	600	600
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 600	- 600	- 600	- 600
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.188</u>	<u>- 46.812</u>	<u>- 33.231</u>	<u>- 34.400</u>	<u>- 35.592</u>	<u>- 36.808</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 242101 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.776	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	3.776	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	110	200	200	200	200	200
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz	110	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.176	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.554	2.080	2.190	2.190	2.190	2.190
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	1.958	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	152	110	120	120	120	120
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	437	400	450	450	450	450
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	7	20	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045	6.800	7.150	7.150	7.150	7.150
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen (Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe)	5.045	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	350	350	350	350
	525420 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Land		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11	Abschreibungen		44				
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		44				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		55				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		55				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.598	8.979	9.340	9.340	9.340	9.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.423	- 2.279	- 2.640	- 2.640	- 2.640	- 2.640

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 242101 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.423	- 2.279	- 2.640	- 2.640	- 2.640	- 2.640
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.423</u>	<u>- 2.279</u>	<u>- 2.640</u>	<u>- 2.640</u>	<u>- 2.640</u>	<u>- 2.640</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.485	- 2.235	- 2.640	- 2.640	- 2.640	- 2.640
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.485</u>	<u>- 2.235</u>	<u>- 2.640</u>	<u>- 2.640</u>	<u>- 2.640</u>	<u>- 2.640</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 271101 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	254					
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	11.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.905	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.905	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	1.500	200	200	200	200
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	355	1.500	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	451500 Bestandsveränderungen an Waren						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.084	26.500	20.200	20.200	20.200	20.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.214	27.791	30.000	30.600	31.212	31.836
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	21.168	21.620	23.000	23.460	23.929	24.408
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.637	1.673	2.000	2.040	2.081	2.122
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	4.408	4.498	5.000	5.100	5.202	5.306
	509000 pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742	4.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	521100 Aufwendungen für den Erwerb von Waren (Vorräte)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.607	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	135	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen		23				
	538320 Abschreibung auf Betriebsausstattung		23				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.588	12.511	7.711	7.711	7.711	7.711
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	72	100	300	300	300	300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 271101 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100				
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12	100	150	150	150	150
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	764	200	250	250	250	250
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.731	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	10	11	11	11	11	11
	565310 Verluste aus dem Abgang oder Wertminderungen von Vorräten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.544	45.225	44.411	45.011	45.623	46.247
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.460	- 18.725	- 24.211	- 24.811	- 25.423	- 26.047
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.460	- 18.725	- 24.211	- 24.811	- 25.423	- 26.047
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 102	- 124	- 127	- 128	- 130
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.460	- 18.827	- 24.335	- 24.938	- 25.551	- 26.177
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.572	- 18.804	- 24.335	- 24.938	- 25.551	- 26.177
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 des Teilhaushalts	- 22.572	- 18.804	- 24.335	- 24.938	- 25.551	- 26.177

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 281108 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		2.467	2.669	2.721	2.775	2.831
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen		1.917	2.068	2.109	2.151	2.194
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		149	167	170	173	177
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer		401	434	442	451	460
	509000 pauschalierte Lohnsteuer						
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		2.467	2.669	2.721	2.775	2.831
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.467	- 2.669	- 2.721	- 2.775	- 2.831
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.467	- 2.669	- 2.721	- 2.775	- 2.831
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.467	- 2.669	- 2.721	- 2.775	- 2.831
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.467	- 2.669	- 2.721	- 2.775	- 2.831
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 281108 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.467</u>	<u>- 2.669</u>	<u>- 2.721</u>	<u>- 2.775</u>	<u>- 2.831</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 424101 Sporthalle Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86	14.664	14.664	14.664	13.434	9.753
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	86					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		14.533	14.533	14.533	13.337	9.753
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich		131	131	131	97	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.000				
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	100	2.000				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186	16.664	14.664	14.664	13.434	9.753
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.189	23.536	19.936	20.334	20.740	21.154
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	17.243	18.000	18.000	18.360	18.727	19.102
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.334	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	3.612	4.000	400	408	416	424
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		36	36	36	36	36
	509000 pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.407	57.200	163.900	163.900	163.900	163.900
	522100 Heizung	16.763	19.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	522200 Strom	16.180	12.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	522300 Wasser und Abwasser	3.776	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	3.698	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523211 Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge	912					
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	258	1.000	300	300	300	300
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	671	700	700	700	700	700
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		100				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	149	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		28.084	28.084	28.084	25.802	18.960

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 424101 Sporthalle Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen		18.960	18.960	18.960	18.960	18.960
	538200 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		9.124	9.124	9.124	6.842	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.016	2.046	2.096	2.096	2.096	2.096
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13	20	30	30	30	30
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.941	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	53	55	55	55	55	55
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	10	11	11	11	11	11
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.612	110.866	214.016	214.414	212.538	206.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.426	- 94.202	- 199.352	- 199.750	- 199.104	- 196.357
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66.426	- 94.202	- 199.352	- 199.750	- 199.104	- 196.357
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.550	- 18.586	- 18.916	- 19.124	- 19.482
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.426	- 85.652	- 217.938	- 218.666	- 218.228	- 215.839
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.229	- 72.232	- 204.518	- 205.246	- 205.860	- 206.632
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		50.000	20.500	500	500	500
	785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			500	500	500	500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	20.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 424101 Sporthalle Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	20.500	500	500	500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 20.500	- 500	- 500	- 500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.229</u>	<u>- 122.232</u>	<u>- 225.018</u>	<u>- 205.746</u>	<u>- 206.360</u>	<u>- 207.132</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 424102 Sportplatz Weisenheim/Bg.

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.194	2.193	2.193	2.033	1.234
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		2.194	2.193	2.193	2.033	1.234
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		2.194	2.193	2.193	2.033	1.234
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	16.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522300 Wasser und Abwasser	232	500	500	500	500	500
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	13.735	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523140 Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (im Gebäude eingebaut)	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		4.893	4.893	4.893	4.532	2.753
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen		2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		2.140	2.140	2.140	1.779	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.500	21.393	8.393	8.393	8.032	6.253
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.500	- 19.199	- 6.200	- 6.200	- 5.999	- 5.019
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.500	- 19.199	- 6.200	- 6.200	- 5.999	- 5.019
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.508	- 3.057	- 3.111	- 3.145	- 3.204
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.500	- 21.707	- 9.257	- 9.311	- 9.144	- 8.223

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport

Leistung: 424102 Sportplatz Weisenheim/Bg.

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.534	- 19.008	- 6.557	- 6.611	- 6.645	- 6.704
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14.534	- 19.008	- 6.557	- 6.611	- 6.645	- 6.704

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365101 Kindertagesstättenverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.562.643	1.647.339	2.011.906	2.057.068	2.127.236	2.001.936
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land						
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	477					
	414434 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (KostenerstattungKindergarten)	1.562.166	1.647.339	2.011.906	2.057.068	2.127.236	2.001.936
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	466147 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen-						
	466148 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.562.643	1.647.339	2.011.906	2.057.068	2.127.236	2.001.936
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.193	172.549	148.029	150.981	153.993	157.065
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	27.979	17.218				
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	89.224	89.406	113.500	115.770	118.085	120.447
	502220 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40.000				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.909	6.923	9.388	9.575	9.767	9.962
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	18.628	18.677	24.750	25.245	25.750	26.265
	505100 Beihilfen - Beamte						
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer						
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen - Urlaubsrückstellungen	10.135					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen - Überstundenrückstellungen	8.011					
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	308	325	391	391	391	391
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525900 Kostenerstattung an Sonstige		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.280	49.130	36.642	37.611	38.909	36.455
	541430 Zuweisung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	45.280	49.030	36.642	37.611	38.909	36.455

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365101 Kindertagesstättenverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		100				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.858	27.250	36.650	34.150	33.650	33.150
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.446	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.885	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	52	300	150	150	150	150
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.662	500	500	500	500	500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)	1.499					
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		500	5.000	5.000	5.000	5.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.003	100	600	600	600	600
	563210 Fachliteratur	827	500	500	500	500	500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	31					
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	16.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	764	750	900	900	900	900
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	15.040	100	5.000	2.500	2.000	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.974	251.429	223.821	225.242	229.052	229.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.313.668	1.395.910	1.788.085	1.831.826	1.898.184	1.772.766
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.313.668	1.395.910	1.788.085	1.831.826	1.898.184	1.772.766
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.540	- 7.970	- 8.112	- 8.201	- 8.355
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.313.668	1.389.370	1.780.115	1.823.714	1.889.983	1.764.411
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.341.359	1.389.370	1.780.115	1.823.714	1.889.983	1.764.411
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365101 Kindertagesstättenverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		4.000	4.000	4.000	4.000	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.341.359</u>	<u>1.385.370</u>	<u>1.776.115</u>	<u>1.819.714</u>	<u>1.885.983</u>	<u>1.764.411</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365201 Kita Bobenheim - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	442900 Kostenerstattung von Sonstigen	1.418	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.418	3.851	4.051	4.051	4.051	4.051
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.132	36.000	87.630	87.630	87.630	87.630
	522100 Heizung	4.086	4.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	522200 Strom	1.530	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522300 Wasser und Abwasser	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522400 Abfallbeseitigung	327	300	330	330	330	330
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	855	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	10.443	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	9.000	9.000	9.000	9.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	32	200	300	300	300	300
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	956	2.000	600	600	600	600
	524800 Sonstige bezogene Leistungen						
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11	Abschreibungen		11.889	11.889	11.889	11.889	11.889
	534200 Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		11.709	11.709	11.709	11.709	11.709
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen		180	180	180	180	180
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365201 Kita Bobenheim - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.037	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	537	550				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.169	49.939	101.019	101.019	101.019	101.019
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.751	- 46.088	- 96.968	- 96.968	- 96.968	- 96.968
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.751	- 46.088	- 96.968	- 96.968	- 96.968	- 96.968
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.252	- 13.713	- 13.957	- 14.110	- 14.374
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.751	- 57.340	- 110.681	- 110.925	- 111.078	- 111.342
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.160	- 47.902	- 101.243	- 101.487	- 101.640	- 101.904
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		8.000	145.000			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		8.000	70.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	145.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000	- 145.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.160	- 55.902	- 246.243	- 101.487	- 101.640	- 101.904

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365202 Kita Bobenheim - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292.122	236.561	252.676	252.676	252.675	252.675
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.685	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	217.218	236.185	250.000	250.000	250.000	250.000
	414431 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	73.219	100	500	500	500	500
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich		176				
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten			176	176	175	175
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.372	9.720	15.000	15.000	15.000	15.000
	434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	6.372	9.720	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235					
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	235					
	442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	245	300	300	300	300	300
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	462900 Weitere sonstige Erträge	245	300	300	300	300	300
	462910 Sonstige Erträge - Spenden						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.974	246.581	267.976	267.976	267.975	267.975
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.502	285.478	299.332	305.309	311.405	305.067
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	206.054	222.040	232.312	236.959	241.698	236.119
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.793	16.443	16.500	16.830	17.167	17.510
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	43.173	46.448	50.020	51.020	52.040	50.938
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	481	547	500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.163	22.930	19.610	12.610	12.610	12.610
	523620 Unterhaltung Küchenausstattung		500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	455	200	200	200	200	200
	523701 Unterhaltung Betriebsausstattung	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	4.441	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	1.059	250	250	250	250	250

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365202 Kita Bobenheim - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524200 Essenskosten	4.345	9.720	4.000	4.000	4.000	4.000
	524510 Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	1.740	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	15	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	225	300	300	300	300	300
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	3.196	760	760	760	760	760
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000	7.000			
E11	Abschreibungen		348	243	243	243	242
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		105				
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		243	243	243	243	242
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.001	9.910	7.410	7.410	7.410	7.410
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	757	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100	100	100	100	100
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	200	200	200	200
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176	200	200	200	200	200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.472	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		1.000				
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.201	1.000				
	563100 Büromaterial	76	150	150	150	150	150
	563210 Fachliteratur	249	300	300	300	300	300
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	760	800	800	800	800	800
	563460 Rundfunkbeitrag	70	80	80	80	80	80
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27	30	30	30	30	30
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen	53	150				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.666	318.666	326.595	325.572	331.668	325.329
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.309	- 72.085	- 58.619	- 57.596	- 63.693	- 57.354
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365202 Kita Bobenheim - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	9.309	- 72.085	- 58.619	- 57.596	- 63.693	- 57.354
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.309	- 72.085	- 58.619	- 57.596	- 63.693	- 57.354
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.308	- 71.913	- 58.552	- 57.529	- 63.625	- 57.287
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	19.706		2.000	2.000	2.000	2.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	19.706		2.000	2.000	2.000	2.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.706		2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.706		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.399	- 71.913	- 60.552	- 59.529	- 65.625	- 59.287

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365301 Kita Erpolzheim - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.526	6.520	6.456	6.456	6.456
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		6.526	6.520	6.456	6.456	6.456
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	65	65	65	65	65
	442430 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	61	65	65	65	65	65
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61	6.591	6.585	6.521	6.521	6.521
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.497	54.800	94.340	89.340	89.340	89.340
	522100 Heizung	956	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	522200 Strom	2.945	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	522300 Wasser und Abwasser	1.605	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	522400 Abfallbeseitigung	637	600	640	640	640	640
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	343	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	3.082	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	17.032	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	9.000	9.000	9.000	9.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	427	100	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.470	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen						
E11	Abschreibungen		12.417	12.405	12.278	12.278	12.278
	534200 Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		12.417	12.405	12.278	12.278	12.278
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	814	830	840	840	840	840
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	814	830	840	840	840	840

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365301 Kita Erpolzheim - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.311	68.047	107.585	102.458	102.458	102.458
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.250	- 61.456	- 101.000	- 95.937	- 95.937	- 95.937
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.250	- 61.456	- 101.000	- 95.937	- 95.937	- 95.937
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.362	- 7.754	- 7.892	- 7.978	- 8.127
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.250</u>	<u>- 67.818</u>	<u>- 108.754</u>	<u>- 103.829</u>	<u>- 103.915</u>	<u>- 104.064</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.454	- 61.927	- 102.869	- 98.007	- 98.093	- 98.242
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		10.000	25.000			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		5.000	25.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		5.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	25.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 25.000			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.454</u>	<u>- 71.927</u>	<u>- 127.869</u>	<u>- 98.007</u>	<u>- 98.093</u>	<u>- 98.242</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365302 Kita Erpolzheim - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	588.159	457.774	461.087	461.056	461.034	460.875
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.804	100				
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	408.400	456.577	460.000	460.000	460.000	460.000
	414431 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	177.955	100	100	100	100	100
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		866	856	825	825	775
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich		131				
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Sonstige Sonderposten			131	131	109	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.889	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	20.889	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.666	50	50	50	50	50
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	13.666					
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		50	50	50	50	50
E7	Sonstige laufende Erträge	530	600	530	530	530	530
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	462900 Weitere sonstige Erträge	530	600	530	530	530	530
	462910 Sonstige Erträge - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623.244	484.424	487.667	487.636	487.614	487.455
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.058	557.086	653.680	666.547	653.140	653.440
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	388.098	432.777	507.812	517.969	507.520	507.257
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.425	32.707	37.500	38.250	37.454	38.204
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	81.692	90.417	98.020	99.980	97.818	97.631
	504900 Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige			9.000	9.000	9.000	9.000
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		105	105	105	105	105
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	843	1.080	1.243	1.243	1.243	1.243
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.887	34.610	35.440	28.440	28.440	28.440
	523620 Unterhaltung Küchenausstattung	96	500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
	523701 Unterhaltung Betriebsausstattung	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365302 Kita Erpolzheim - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	2.581	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	112	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524200 Essenskosten	8.599	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
	524510 Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	287	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		100				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	565	600	530	530	530	530
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	6.130	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000	7.000			
E11	Abschreibungen		2.220	2.187	2.090	1.846	1.292
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		923	923	923	923	923
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		1.297	1.264	1.167	923	369
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	407	100	400	400	400	400
	541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	407	100	400	400	400	400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.071	10.400	10.030	7.230	7.230	7.230
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100	3.700	5.000	2.200	2.200	2.200
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	189	450	250	250	250	250
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	650	650	650	650
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	633	200	400	400	400	400
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	696	700	800	800	800	800
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.571	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		1.000				
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.822	1.000				
	563100 Büromaterial	18	150	150	150	150	150
	563210 Fachliteratur	121	160	140	140	140	140
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	793	850	750	750	750	750
	563460 Rundfunkbeitrag	70	80	80	80	80	80
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	58	60	60	60	60	60
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen		150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.423	604.416	701.737	704.707	691.056	690.802
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.821	- 119.992	- 214.070	- 217.071	- 203.442	- 203.347

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365302 Kita Erpolzheim - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	97.821	- 119.992	- 214.070	- 217.071	- 203.442	- 203.347
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>97.821</u>	<u>- 119.992</u>	<u>- 214.070</u>	<u>- 217.071</u>	<u>- 203.442</u>	<u>- 203.347</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.571	- 118.769	- 212.870	- 215.937	- 202.530	- 202.830
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	30.648					
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	30.648					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.648					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.648					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>66.923</u>	<u>- 118.769</u>	<u>- 212.870</u>	<u>- 215.937</u>	<u>- 202.530</u>	<u>- 202.830</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365401 Kita An der Bach - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.386	10.386	10.386	10.386	10.386
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		10.386	10.386	10.386	10.386	10.386
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.386	10.386	10.386	10.386	10.386
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.948	62.200	96.050	96.050	96.050	96.050
	522100 Heizung	4.224	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522200 Strom	2.860	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	522300 Wasser und Abwasser	2.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522400 Abfallbeseitigung	1.649	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	7.892	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	29.635	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.754	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	545	200	400	400	400	400
E11	Abschreibungen		17.051	17.051	17.051	17.051	17.051
	534200 Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		17.051	17.051	17.051	17.051	17.051
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	739	750	770	770	770	770
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	739	750	770	770	770	770
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.687	80.001	113.871	113.871	113.871	113.871
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.687	- 69.615	- 103.485	- 103.485	- 103.485	- 103.485
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365401 Kita An der Bach - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.687	- 69.615	- 103.485	- 103.485	- 103.485	- 103.485
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.102	- 12.312	- 12.531	- 12.668	- 12.905
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.687</u>	<u>- 79.717</u>	<u>- 115.797</u>	<u>- 116.016</u>	<u>- 116.153</u>	<u>- 116.390</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.244	- 73.052	- 109.132	- 109.351	- 109.488	- 109.725
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	5.551	10.000	49.000			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.551	10.000				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen			49.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.551	10.000	49.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.551	- 10.000	- 49.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.796</u>	<u>- 83.052</u>	<u>- 158.132</u>	<u>- 109.351</u>	<u>- 109.488</u>	<u>- 109.725</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365402 Kita An der Bach - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	811.029	717.742	722.276	722.071	722.051	722.018
	414410 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Bund						
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	1.619	100				
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	654.663	717.060	720.000	720.000	720.000	720.000
	414431 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	154.747	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		482	276	71	51	18
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.467	50.880	72.848	72.848	72.848	72.848
	432110 Elternbeiträge Kindergarten	5.699	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	29.768	38.880	67.848	67.848	67.848	67.848
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056		8.000	8.000	8.000	8.000
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	1.056		8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	765	820	820	820	820	820
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	462900 Weitere sonstige Erträge	765	820	820	820	820	820
	462910 Sonstige Erträge - Spenden						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	848.316	769.442	803.944	803.739	803.719	803.686
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.352	870.484	937.506	956.222	975.311	950.459
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	647.219	678.133	724.167	738.651	753.424	733.295
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	48.675	49.399	57.500	58.650	59.823	59.428
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	134.701	141.163	154.101	157.183	160.326	155.998
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		70	70	70	70	70
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	1.757	1.719	1.668	1.668	1.668	1.668
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.965	37.970	42.170	34.670	34.670	34.670
	523620 Unterhaltung Küchenausstattung	124	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114	300	300	300	300	300
	523701 Unterhaltung Betriebsausstattung	1.809	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	8.744	3.600	4.000	3.500	3.500	3.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365402 Kita An der Bach - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	1.163	250	250	250	250	250
	524200 Essenskosten	11.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524510 Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	3.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.583	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	629	820	820	820	820	820
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	9.202	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000	7.000			
E11	Abschreibungen		2.425	2.213	1.090	734	698
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		1.952	1.926	986	653	652
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		473	287	104	81	46
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100			
	541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		100	100			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.584	14.100	9.550	9.550	9.550	9.550
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.472	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	8	150	100	100	100	100
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	105	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.512	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	971	700	800	800	800	800
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	3.036	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		1.000				
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.853	2.000				
	563100 Büromaterial	264	150	150	150	150	150
	563210 Fachliteratur	198	200	150	150	150	150
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	799	950	750	750	750	750
	563460 Rundfunkbeitrag	70	80	80	80	80	80
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	116	120	120	120	120	120
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	166					
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	13	150				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.901	925.079	991.539	1.001.532	1.020.265	995.377
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.584	- 155.637	- 187.595	- 197.793	- 216.546	- 191.691

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365402 Kita An der Bach - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.584	- 155.637	- 187.595	- 197.793	- 216.546	- 191.691
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 38.584	- 155.637	- 187.595	- 197.793	- 216.546	- 191.691
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.448	- 153.694	- 185.658	- 196.774	- 215.863	- 191.011
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	35.986					
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	35.986					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.986					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.986					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 72.433	- 153.694	- 185.658	- 196.774	- 215.863	- 191.011

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365501 Kita Haus für Kinder - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	136					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		6.444	6.444	6.444	6.444	6.444
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30	30
	441200 Mieten und Pachten	30	30	30	30	30	30
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765					
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	765					
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versichererstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	931	6.474	6.474	6.474	6.474	6.474
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.961	36.532	38.000	38.760	39.536	40.326
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	27.512	27.947	29.000	29.580	30.172	30.775
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.132	2.168	2.500	2.550	2.601	2.653
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.217	6.317	6.500	6.630	6.763	6.898
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	100	100				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.056	91.400	61.330	61.330	61.330	61.330
	522100 Heizung	3.191	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	522200 Strom	2.470	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	522300 Wasser und Abwasser	2.971	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	522400 Abfallbeseitigung	614	550	650	650	650	650
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	4.737	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	10.382	60.100				
	523211 Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge	2.586	500				
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	4.295	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	9.000	9.000	9.000	9.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	266	100	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.841	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	476	200	480	480	480	480
E11	Abschreibungen		12.643	12.643	12.643	12.643	12.643

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365501 Kita Haus für Kinder - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534200 Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		12.643	12.643	12.643	12.643	12.643
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	693	720	720	720	720	720
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	693	720	720	720	720	720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.710	141.295	112.693	113.453	114.229	115.019
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.779	- 134.821	- 106.219	- 106.979	- 107.755	- 108.545
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.779	- 134.821	- 106.219	- 106.979	- 107.755	- 108.545
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.853	- 16.883	- 17.183	- 17.372	- 17.697
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.779	- 148.674	- 123.102	- 124.162	- 125.127	- 126.242
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.791	- 142.475	- 116.903	- 117.963	- 118.928	- 120.043
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			121.000			
	681642 Investitionszuwendungen - vom Land			121.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			121.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.455	129.000	302.500			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		50.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	5.551	4.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904	75.000	302.500			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365501 Kita Haus für Kinder - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455	129.000	302.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.455	- 129.000	- 181.500			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.247</u>	<u>- 271.475</u>	<u>- 298.403</u>	<u>- 117.963</u>	<u>- 118.928</u>	<u>- 120.043</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365502 Kita Haus für Kinder - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	733.866	720.129	753.069	753.010	752.969	752.902
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	2.251	100				
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	609.987	719.360	750.000	750.000	750.000	750.000
	414431 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	121.628	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		400	400	400	400	333
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich		169	169	110	69	69
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.196	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432110 Elternbeiträge Kindergarten	27.166	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	29.030	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.878	100				
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	10.878					
	442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich						
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich		100				
E7	Sonstige laufende Erträge	945	820	820	820	820	820
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	462900 Weitere sonstige Erträge	945	820	820	820	820	820
	462910 Sonstige Erträge - Spenden						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.885	789.049	823.889	823.830	823.789	823.722
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.243	871.256	930.042	948.612	967.553	906.221
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	587.812	679.066	720.638	735.051	749.752	700.928
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.698	50.510	58.097	59.259	60.444	58.366
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	125.564	140.189	149.765	152.760	155.815	145.385
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		105	105	105	105	105
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	1.170	1.386	1.437	1.437	1.437	1.437
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.223	43.120	35.370	35.370	35.370	35.370
	523620 Unterhaltung Küchenausstattung		500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028	250	500	500	500	500
	523701 Unterhaltung Betriebsausstattung	288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365502 Kita Haus für Kinder - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	5.954	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	2.384	250	250	250	250	250
	524200 Essenskosten	9.045	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524510 Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	2.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.471					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	493	820	820	820	820	820
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	8.838	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000				
E11	Abschreibungen		3.947	3.256	2.838	2.731	2.462
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		1.595	1.555	1.455	1.455	1.455
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		2.352	1.701	1.383	1.276	1.007
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.249	14.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.586	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	15	150	100	100	100	100
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.111	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	923	700	800	800	800	800
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.584	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		1.000				
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	2.468	2.000				
	563100 Büromaterial	229	150	150	150	150	150
	563210 Fachliteratur	216	180	180	180	180	180
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	855	900	900	900	900	900
	563460 Rundfunkbeitrag	70	80	80	80	80	80
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	87	90	90	90	90	90
	569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen	61	150				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.716	932.423	977.768	995.920	1.014.754	953.153
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.830	- 143.374	- 153.879	- 172.090	- 190.965	- 129.431

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365502 Kita Haus für Kinder - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.830	- 143.374	- 153.879	- 172.090	- 190.965	- 129.431
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.830</u>	<u>- 143.374</u>	<u>- 153.879</u>	<u>- 172.090</u>	<u>- 190.965</u>	<u>- 129.431</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.754	- 139.996	- 151.192	- 169.762	- 188.703	- 127.371
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	34.317					
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	34.317					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.317					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.317					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.071</u>	<u>- 139.996</u>	<u>- 151.192</u>	<u>- 169.762</u>	<u>- 188.703</u>	<u>- 127.371</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365701 Kita Kallstadt - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.527	6.527	6.527	6.527	6.526
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		6.527	6.527	6.527	6.527	6.526
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.527	6.527	6.527	6.527	6.526
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.390	72.340	84.750	84.750	84.750	84.750
	522100 Heizung		2.500				
	522200 Strom	5.756	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522300 Wasser und Abwasser	1.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522400 Abfallbeseitigung	744	600	750	750	750	750
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen	323	21.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	3.892	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	1.547	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	24.306	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	52	200	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.357	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		540				
E11	Abschreibungen		14.184	14.184	14.184	14.184	13.955
	534200 Abschreibungen auf Gebäude für sozialen Einrichtungen		14.184	14.184	14.184	14.184	13.955
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	602	630	640	640	640	640
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	602	630	640	640	640	640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.992	87.154	99.574	99.574	99.574	99.345
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.992	- 80.627	- 93.047	- 93.047	- 93.047	- 92.819

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365701 Kita Kallstadt - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.992	- 80.627	- 93.047	- 93.047	- 93.047	- 92.819
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.195	- 13.644	- 13.886	- 14.039	- 14.302
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 40.992</u>	<u>- 91.822</u>	<u>- 106.691</u>	<u>- 106.933</u>	<u>- 107.086</u>	<u>- 107.121</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.750	- 84.165	- 99.034	- 99.276	- 99.429	- 99.692
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	43.220	100.000	100.000			
	785510 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Erwerb von Grundstücken		100.000	100.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	37.669					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	5.551					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.220	100.000	100.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.220	- 100.000	- 100.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 83.970</u>	<u>- 184.165</u>	<u>- 199.034</u>	<u>- 99.276</u>	<u>- 99.429</u>	<u>- 99.692</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365702 Kita Kallstadt - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	551.529	566.676	659.104	659.026	659.026	659.000
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	3.397	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	455.996	566.356	650.000	650.000	650.000	650.000
	414431 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	92.136	100	6.000	6.000	6.000	6.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		26	26	26	26	
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich		94	78			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.572	55.000	40.364	40.364	40.364	40.364
	432110 Elternbeiträge Kindergarten	8.464	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	26.108	45.000	32.364	32.364	32.364	32.364
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	320	680	680	680	680	680
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	462900 Weitere sonstige Erträge	320	680	680	680	680	680
	462910 Sonstige Erträge - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.421	622.356	700.148	700.070	700.070	700.044
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.395	711.413	877.527	895.046	912.915	878.697
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	482.811	552.788	682.532	696.183	710.107	682.357
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.181	41.182	49.000	49.980	50.980	50.407
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	101.184	116.083	144.386	147.274	150.219	144.324
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		70	70	70	70	70
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	1.219	1.290	1.539	1.539	1.539	1.539
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.797	37.030	33.080	33.080	33.080	33.080
	523620 Unterhaltung Küchenausstattung	387	500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	703	250	250	250	250	250
	523701 Unterhaltung Betriebsausstattung	1.465	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	2.476	550	3.150	3.150	3.150	3.150
	523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	1.157	250	500	500	500	500
	524200 Essenskosten	12.382	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365702 Kita Kallstadt - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524510 Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	2.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.470	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	239	680	680	680	680	680
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	5.841	1.900				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000				
E11	Abschreibungen		4.637	3.765	2.873	2.721	1.828
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		1.545	1.116	526	527	526
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		3.092	2.649	2.347	2.194	1.302
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.668	12.555	8.405	8.405	8.405	8.405
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.172	3.450	2.800	2.800	2.800	2.800
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	14	150	100	100	100	100
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	594	300	600	600	600	600
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	883	700	800	800	800	800
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.617	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		1.000				
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.854	2.000				
	563100 Büromaterial	317	150	150	150	150	150
	563210 Fachliteratur	152	160	160	160	160	160
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	823	850	850	850	850	850
	563460 Rundfunkbeitrag	70	80	80	80	80	80
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63	65	65	65	65	65
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	108					
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		150				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.860	765.635	922.777	939.404	957.121	922.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.440	- 143.279	- 222.629	- 239.334	- 257.051	- 221.966
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365702 Kita Kallstadt - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 72.440	- 143.279	- 222.629	- 239.334	- 257.051	- 221.966
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 72.440</u>	<u>- 143.279</u>	<u>- 222.629</u>	<u>- 239.334</u>	<u>- 257.051</u>	<u>- 221.966</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.025	- 138.762	- 218.968	- 236.487	- 254.356	- 220.138
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	25.214					
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	25.214					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.214					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.214					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 94.240</u>	<u>- 138.762</u>	<u>- 218.968</u>	<u>- 236.487</u>	<u>- 254.356</u>	<u>- 220.138</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365901 Kita Weisenheim am Sand - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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	39.099	47.500	87.200	87.200	87.200	82.700
	522100 Heizung	3.808	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Strom	1.693	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	522300 Wasser und Abwasser	2.222	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	522400 Abfallbeseitigung	845	800	900	900	900	900
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen		1.000				
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	1.402	4.000	2.000	2.000	2.000	200
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen		9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	24.774	22.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	9.000	9.000	9.000	9.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		300	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.354	2.600	3.000	3.000	3.000	300
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.843	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.918	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	925	950	950	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.941	60.450	100.150	100.150	100.150	95.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.941	- 60.450	- 100.150	- 100.150	- 100.150	- 95.650
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365901 Kita Weisenheim am Sand - Gebäude

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.941	- 60.450	- 100.150	- 100.150	- 100.150	- 95.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.050	- 15.904	- 16.187	- 16.365	- 16.671
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 51.941</u>	<u>- 73.500</u>	<u>- 116.054</u>	<u>- 116.337</u>	<u>- 116.515</u>	<u>- 112.321</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.728	- 73.500	- 116.054	- 116.337	- 116.515	- 112.321
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	5.551		12.000	10.000	10.000	10.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	5.551		12.000	10.000	10.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.551		12.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.551		- 12.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 54.279</u>	<u>- 73.500</u>	<u>- 128.054</u>	<u>- 126.337</u>	<u>- 126.515</u>	<u>- 122.321</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365902 Kita Weisenheim am Sand - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	734.642	610.182	615.211	615.211	615.211	615.211
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	4.168	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	414430 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	511.998	609.870	610.000	610.000	610.000	610.000
	414431 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen (Vorjahre)	218.475	100	100	100	100	100
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		112	111	111	111	111
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.867	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	434000 Kostenbeteiligung an Essenskosten - öffentlich-rechtliches Entgelt	30.867	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.158					
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	7.158					
	442490 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	711	800	700	700	700	700
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
	462900 Weitere sonstige Erträge	711	800	700	700	700	700
	462910 Sonstige Erträge - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.378	660.982	665.911	665.911	665.911	665.911
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	677.378	790.850	871.041	876.198	893.698	898.991
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	524.515	614.696	675.812	680.149	693.752	697.214
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	40.740	46.602	52.500	52.530	53.581	54.652
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	111.117	128.151	141.520	142.310	145.156	145.916
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	1.006	1.401	1.209	1.209	1.209	1.209
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.237	43.500	47.800	42.100	42.100	42.100
	523620 Unterhaltung Küchenausstattung		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
	523701 Unterhaltung Betriebsausstattung	818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	6.428	2.400	6.500	2.400	2.400	2.400
	523820 Beschaffung geringwertiger Küchengegenstände (bis 250 € netto)	2.398	250	1.050	250	250	250
	524200 Essenskosten	10.369	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524510 Spiel- und Bastelmaterial für Kindertagesstätten (Spielsachen, Verbrauchsmittel)	3.141	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365902 Kita Weisenheim am Sand - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	582	800	700	700	700	700
	525430 Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Kommunen	7.019	2.300				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.481	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen		2.194	2.194	2.018	1.378	775
	538300 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen		1.383	1.383	1.383	1.115	588
	538330 Abschreibung auf Geschäftsausstattung		811	811	635	263	187
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	541590 Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.314	11.570	7.120	7.120	7.120	7.120
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.223	3.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		150	150	150	150	150
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	700	700	700	700
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	840	300	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	696	700	800	800	800	800
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.549	1.500				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Updates, laufende Lizenzen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.213	2.000				
	563100 Büromaterial	40	150	100	100	100	100
	563210 Fachliteratur	205	250	250	250	250	250
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.387	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	563460 Rundfunkbeitrag	70	80	80	80	80	80
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36	40	40	40	40	40
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	54	150				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.929	848.114	928.155	927.436	944.296	948.986
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.449	- 187.132	- 262.244	- 261.525	- 278.385	- 283.075
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	51.449	- 187.132	- 262.244	- 261.525	- 278.385	- 283.075

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365902 Kita Weisenheim am Sand - Betrieb

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.449	- 187.132	- 262.244	- 261.525	- 278.385	- 283.075
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.951	- 185.050	- 260.161	- 259.618	- 277.118	- 282.411
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	47.570					
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	47.570					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.570					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.570					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.619	- 185.050	- 260.161	- 259.618	- 277.118	- 282.411

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 366150 Trägerverein Haus der Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		80				
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land		80				
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		80				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156	14.142	16.920	17.258	17.603	17.956
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	131	10.987	12.900	13.158	13.421	13.690
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		850	1.020	1.040	1.061	1.082
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	26	2.305	3.000	3.060	3.121	3.184
	509000 pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		500				
E11	Abschreibungen		614	614	614	613	613
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		614	614	614	613	613
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		111.000	131.800	131.800	131.800	131.800
	541900 Zuschüsse an Sonstige		111.000	131.800	131.800	131.800	131.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	50	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206	126.306	149.384	149.722	150.066	150.419
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206	- 126.226	- 149.384	- 149.722	- 150.066	- 150.419
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 206	- 126.226	- 149.384	- 149.722	- 150.066	- 150.419

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 366150 Trägerverein Haus der Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 206	- 126.226	- 149.384	- 149.722	- 150.066	- 150.419
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206	- 125.612	- 148.770	- 149.108	- 149.453	- 149.806
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 des Teilhaushalts	- 206	- 125.612	- 148.770	- 149.108	- 149.453	- 149.806

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 114101 Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	203					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	203					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	442510 Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen	3.560	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.763	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.758	200.544	226.929	222.631	227.069	231.597
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	120.200	155.926	174.850	172.227	175.672	179.185
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.029	12.030	13.975	13.745	14.019	14.300
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	24.251	31.993	37.250	35.955	36.674	37.408
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		86	86	86	86	86
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	278	509	768	618	618	618
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		1.000	500	500	500	500
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98	2.680	4.588	4.588	4.588	4.588
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	10	150	50	50	50	50
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
	563210 Fachliteratur		450	450	450	450	450
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	88	80	88	88	88	88
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.856	204.324	232.017	227.719	232.157	236.685

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 114101 Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.094	- 200.174	- 227.867	- 223.569	- 228.007	- 232.535
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 151.094	- 200.174	- 227.867	- 223.569	- 228.007	- 232.535
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 151.094</u>	<u>- 200.174</u>	<u>- 227.867</u>	<u>- 223.569</u>	<u>- 228.007</u>	<u>- 232.535</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.879	- 200.174	- 228.367	- 224.069	- 228.507	- 233.035
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			1.000	1.000	1.000	1.000
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			1.000	1.000	1.000	1.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 150.879</u>	<u>- 200.174</u>	<u>- 229.367</u>	<u>- 225.069</u>	<u>- 229.507</u>	<u>- 234.035</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 114102 Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	2					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	441910 Erstattung für erbrachte Leistungen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.900	123.008	129.003	131.575	134.197	136.873
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	81.356	95.986	100.450	102.459	104.508	106.598
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.302	7.436	7.825	7.982	8.141	8.304
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	15.965	19.149	20.300	20.706	21.120	21.543
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		62	62	62	62	62
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	277	375	366	366	366	366
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	525	2.150	250	250	250	250
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200	2.000	200	200	200	200
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	146	50	50	50	50	50
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	179					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.425	125.158	129.253	131.825	134.447	137.123
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.423	- 125.158	- 129.253	- 131.825	- 134.447	- 137.123
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 114102 Liegenschaftsverwaltung - Technische Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 104.423	- 125.158	- 129.253	- 131.825	- 134.447	- 137.123
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 104.423</u>	<u>- 125.158</u>	<u>- 129.253</u>	<u>- 131.825</u>	<u>- 134.447</u>	<u>- 137.123</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.343	- 125.158	- 129.253	- 131.825	- 134.447	- 137.123
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 des Teilhaushalts	<u>- 104.343</u>	<u>- 125.158</u>	<u>- 129.253</u>	<u>- 131.825</u>	<u>- 134.447</u>	<u>- 137.123</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 114103 Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	203					
	414420 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	203					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313	1.319	1.300	1.300	1.300	1.300
	442311 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke (Personalkosten)	1.191	1.319	1.300	1.300	1.300	1.300
	442420 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	4.121					
	442900 Kostenerstattung von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.516	1.319	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.510	196.051	313.801	320.058	326.441	332.950
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge		40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	142.245	111.695	201.973	206.012	210.133	214.335
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.253	11.997	19.205	19.589	19.981	20.380
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	30.688	31.786	50.900	51.918	52.956	54.015
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	324	573	923	923	923	923
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451	15.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		100	100	100	100	100
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.788	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.601	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	164	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	2.100				
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	3.558	4.000				
	524400 Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof	231	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		4.759	5.193	4.954	2.350	2.350
	538100 Abschreibung auf Fahrzeuge		3.647	4.236	3.997	1.394	1.394
	538320 Abschreibung auf Betriebsausstattung		1.112	957	957	956	956
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 114103 Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.838	7.940	12.880	12.880	12.880	12.880
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	332	230	230	230	230	230
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	84	250	350	350	350	350
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.044	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	559	640	800	800	800	800
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25	30	30	30	30	30
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.270	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18	30	20	20	20	20
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	29	60	50	50	50	50
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	476	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.799	224.150	339.474	345.492	349.271	355.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.283	- 222.831	- 338.174	- 344.192	- 347.971	- 354.480
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 194.283	- 222.831	- 338.174	- 344.192	- 347.971	- 354.480
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		222.831	338.174	344.192	347.971	354.480
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 194.283					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.541	4.759	5.193	4.954	2.350	2.350
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			72.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 114103 Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			60.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro			5.000			
	785720 Auszahlungen für Betriebs und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro			7.500	7.500	7.500	7.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			72.500	7.500	7.500	7.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 72.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 193.541</u>	<u>4.759</u>	<u>- 67.307</u>	<u>- 2.546</u>	<u>- 5.150</u>	<u>- 5.150</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 114104 Gärtner

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	55.510	54.650				
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	43.035	42.200				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.335	3.400				
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	9.015	8.900				
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	126	150				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517					
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.225					
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.128					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	810					
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)	2.129					
	524400 Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof	226					
E11	Abschreibungen			141	141	116	
	538320 Abschreibung auf Betriebsausstattung			141	141	116	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.430					
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	376					
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	153					
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	131					
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	478					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 114104 Gärtner

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564200 Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	10					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	165					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.457	54.650	141	141	116	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.457	- 54.650	- 141	- 141	- 116	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.457	- 54.650	- 141	- 141	- 116	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		54.650				
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.457</u>		<u>- 141</u>	<u>- 141</u>	<u>- 116</u>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.894					
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		20.000				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.894</u>	<u>- 20.000</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	20				
	442590 Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	128	20				
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.708	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.107	143.604	150.948	153.722	156.552	159.439
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	79.565	84.810	91.468	93.297	95.163	97.066
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	37.529	35.960	37.100	37.842	38.599	39.371
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.905	2.784	2.950	3.009	3.069	3.131
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.987	6.820	7.200	7.344	7.491	7.641
	505100 Beihilfen - Beamte		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		109	109	109	109	109
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	121	121	121	121	121	121
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.224	4.000	27.000			
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000				
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	27	500				
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			27.000			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000				
	563210 Fachliteratur	1.197	500				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.331	147.604	177.948	153.722	156.552	159.439

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.623	- 140.584	- 170.948	- 146.722	- 149.552	- 152.439
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.623	- 140.584	- 170.948	- 146.722	- 149.552	- 152.439
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 117.623</u>	<u>- 140.584</u>	<u>- 170.948</u>	<u>- 146.722</u>	<u>- 149.552</u>	<u>- 152.439</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.393	- 140.584	- 170.948	- 146.722	- 149.552	- 152.439
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 117.393</u>	<u>- 140.584</u>	<u>- 170.948</u>	<u>- 146.722</u>	<u>- 149.552</u>	<u>- 152.439</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 511502 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.297	106.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	39.297	106.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	442510 Kostenerstattung vom privaten Bereich - private Unternehmen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.297	106.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.397	73.679	79.242	80.822	82.433	84.078
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	53.695	57.060	61.000	62.220	63.464	64.734
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.161	4.422	5.000	5.100	5.202	5.306
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	11.299	11.955	13.000	13.260	13.525	13.796
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	242	242	242	242	242	242
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.462	95.000	110.000			
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	17.462	95.000	110.000			
	524800 Sonstige bezogene Leistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.987	35.000	15.000	15.000	150.000	15.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	540	20.000	15.000	15.000	150.000	15.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.447	15.000				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.847	203.679	204.242	95.822	232.433	99.078
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.550	- 97.179	- 154.242	- 45.822	- 182.433	- 49.078
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 511502 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.550	- 97.179	- 154.242	- 45.822	- 182.433	- 49.078
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 53.550</u>	<u>- 97.179</u>	<u>- 154.242</u>	<u>- 45.822</u>	<u>- 182.433</u>	<u>- 49.078</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.550	- 97.179	- 154.242	- 45.822	- 182.433	- 49.078
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		150.000				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		150.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 53.550</u>	<u>- 247.179</u>	<u>- 154.242</u>	<u>- 45.822</u>	<u>- 182.433</u>	<u>- 49.078</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 521101 Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.931	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.651	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	280					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.931	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.531	101.313	99.328	101.250	103.211	105.210
	502110 Dienstbezüge Beamte - Dienstbezüge	20.553	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	54.638	54.347	54.800	55.896	57.014	58.154
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.233	4.211	4.800	4.896	4.994	5.094
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	10.988	11.027	11.500	11.730	11.965	12.204
	505100 Beihilfen - Beamte		6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		103	103	103	103	103
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	119	125	125	125	125	125
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.459	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.626	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	19	50	50	50	50	50
	563210 Fachliteratur	814	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.990	103.863	100.878	102.800	104.761	106.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.059	- 98.863	- 99.378	- 101.300	- 103.261	- 105.260
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 521101 Baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.059	- 98.863	- 99.378	- 101.300	- 103.261	- 105.260
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 77.059</u>	<u>- 98.863</u>	<u>- 99.378</u>	<u>- 101.300</u>	<u>- 103.261</u>	<u>- 105.260</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.673	- 98.863	- 99.378	- 101.300	- 103.261	- 105.260
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 des Teilhaushalts	<u>- 73.673</u>	<u>- 98.863</u>	<u>- 99.378</u>	<u>- 101.300</u>	<u>- 103.261</u>	<u>- 105.260</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522101 Wohnungen - Bahnhofstr. 12 a- c, Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463	6.150	4.500	4.500	4.500	4.500
	441200 Mieten und Pachten	2.031	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	432	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.463	6.150	4.500	4.500	4.500	4.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.582	7.935	18.095	18.095	18.095	18.095
	522100 Heizung	3.002	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Strom	1.431	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522300 Wasser und Abwasser	529	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522400 Abfallbeseitigung	202	195	195	195	195	195
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen		100				
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	507	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523211 Bewirtschaftung von Grundstücken - Ausbaubeiträge	912	140	900	900	900	900
E11	Abschreibungen		8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten		8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.125	2.140	2.160	2.160	2.160	2.160
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	606	620	640	640	640	640
	568100 Grundsteuer	1.519	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.707	18.495	28.675	28.675	28.675	28.675
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.244	- 12.345	- 24.175	- 24.175	- 24.175	- 24.175
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522101 Wohnungen - Bahnhofstr. 12 a- c, Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.244	- 12.345	- 24.175	- 24.175	- 24.175	- 24.175
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.638	- 1.996	- 2.032	- 2.054	- 2.093
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 6.244</u>	<u>- 13.983</u>	<u>- 26.171</u>	<u>- 26.207</u>	<u>- 26.229</u>	<u>- 26.268</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.209	- 5.563	- 17.751	- 17.787	- 17.809	- 17.848
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		150.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 5.209</u>	<u>- 155.563</u>	<u>- 17.751</u>	<u>- 17.787</u>	<u>- 17.809</u>	<u>- 17.848</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522102 Wohnungen - Bahnhofstr. 12 d, Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.930	8.760	8.972	8.972	8.972	8.972
	441200 Mieten und Pachten	7.762	7.760	7.772	7.772	7.772	7.772
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.169	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.930	8.760	8.972	8.972	8.972	8.972
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727	2.060	1.360	1.360	1.360	1.360
	522100 Heizung						
	522200 Strom	99	300	200	200	200	200
	522300 Wasser und Abwasser	420	550	450	450	450	450
	522400 Abfallbeseitigung	208	210	210	210	210	210
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)		1.000	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		2.119	2.119	2.119	2.119	2.119
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten		2.119	2.119	2.119	2.119	2.119
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159	670	1.170	1.170	1.170	1.170
	562530 Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	159	170	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886	4.849	4.649	4.649	4.649	4.649
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.044	3.911	4.323	4.323	4.323	4.323
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	8.044	3.911	4.323	4.323	4.323	4.323
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 26	- 32	- 32	- 33	- 33

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522102 Wohnungen - Bahnhofstr. 12 d, Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.044	3.885	4.291	4.291	4.290	4.290
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.178	6.004	6.410	6.410	6.409	6.409
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 des Teilhaushalts	8.178	6.004	6.410	6.410	6.409	6.409

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522104 Wohnung GS Kallstadt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538	6.500	6.640	6.640	6.640	6.640
	441200 Mieten und Pachten	5.484	5.500	5.490	5.490	5.490	5.490
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.054	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.538	6.500	6.640	6.640	6.640	6.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148	2.080	1.680	1.680	1.680	1.680
	522200 Strom		70	70	70	70	70
	522300 Wasser und Abwasser		800	400	400	400	400
	522400 Abfallbeseitigung	208	210	210	210	210	210
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	202	335	332	332	332	332
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		130	130	130	130	130
	568100 Grundsteuer	202	205	202	202	202	202
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349	2.415	2.012	2.012	2.012	2.012
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.189	4.085	4.628	4.628	4.628	4.628
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.189	4.085	4.628	4.628	4.628	4.628
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 102	- 124	- 127	- 128	- 130
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.189	3.983	4.504	4.501	4.500	4.498

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522104 Wohnung GS Kallstadt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.094	3.983	4.504	4.501	4.500	4.498
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.094</u>	<u>3.983</u>	<u>4.504</u>	<u>4.501</u>	<u>4.500</u>	<u>4.498</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522105 Wohnung - Neumayerstraße 27 (WB)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.887	6.900	7.070	7.070	7.070	7.070
	441200 Mieten und Pachten	5.966	6.000	5.970	5.970	5.970	5.970
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte	922	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.887	6.900	7.070	7.070	7.070	7.070
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	522300 Wasser und Abwasser	387	400	400	400	400	400
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen		441	441	441	441	441
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten		441	441	441	441	441
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	404	420	430	430	430	430
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	154	170	170	170	170	170
	568100 Grundsteuer	250	250	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225	3.761	3.771	3.771	3.771	3.771
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.662	3.139	3.299	3.299	3.299	3.299
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.662	3.139	3.299	3.299	3.299	3.299
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 51	- 62	- 63	- 64	- 65
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.662	3.088	3.237	3.236	3.235	3.234

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522105 Wohnung - Neumayerstraße 27 (WB)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.692	3.529	3.678	3.677	3.676	3.675
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.692</u>	<u>3.529</u>	<u>3.678</u>	<u>3.677</u>	<u>3.676</u>	<u>3.675</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522107 sonst. Liegenschaften (Wohnungsbauförderung)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
	441200 Mieten und Pachten	1.227	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.227	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
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	1.227	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.227	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.227	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.227	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522107 sonst. Liegenschaften (Wohnungsbauförderung)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.227</u>	<u>1.200</u>	<u>1.230</u>	<u>1.230</u>	<u>1.230</u>	<u>1.230</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522111 Wohnungen - Kleine Weingasse 1, WB

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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		10				
	462700 Versicherungserstattungen, Schadensersatz		10				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442	4.200	25.960	25.960	25.960	25.960
	522100 Heizung			6.000	6.000	6.000	6.000
	522200 Strom			3.600	3.600	3.600	3.600
	522300 Wasser und Abwasser	2.041	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	522400 Abfallbeseitigung	758	700	760	760	760	760
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen						
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	6.643	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523131 Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen			12.000	12.000	12.000	12.000
E11	Abschreibungen		4.199	4.199	4.199	4.199	4.199
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten		4.199	4.199	4.199	4.199	4.199
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	825	850	685	685	685	685
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	681	700	500	500	500	500
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			35	35	35	35
	568100 Grundsteuer	144	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.267	9.249	30.844	30.844	30.844	30.844
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.267	- 9.239	- 30.844	- 30.844	- 30.844	- 30.844
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.267	- 9.239	- 30.844	- 30.844	- 30.844	- 30.844

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522111 Wohnungen - Kleine Weingasse 1, WB

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.884	25.000				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>14.617</u>	<u>15.761</u>	<u>- 30.844</u>	<u>- 30.844</u>	<u>- 30.844</u>	<u>- 30.844</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.318	19.960	- 26.645	- 26.645	- 26.645	- 26.645
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 des Teilhaushalts	<u>15.318</u>	<u>19.960</u>	<u>- 26.645</u>	<u>- 26.645</u>	<u>- 26.645</u>	<u>- 26.645</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522112 Containeranlage Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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			62.500	62.500	62.500	62.500
	522100 Heizung			18.000	18.000	18.000	18.000
	522200 Strom			34.500	34.500	34.500	34.500
	522300 Wasser und Abwasser			3.000	3.000	3.000	3.000
	522400 Abfallbeseitigung			1.500	1.500	1.500	1.500
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen			500	500	500	500
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)			5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			3.625	3.625	3.625	3.625
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			125	125	125	125
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			66.125	66.125	66.125	66.125
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 66.125	- 66.125	- 66.125	- 66.125
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			- 66.125	- 66.125	- 66.125	- 66.125
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 22.951	- 23.360	- 23.616	- 24.058
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 89.076	- 89.485	- 89.741	- 90.183

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522112 Containeranlage Freinsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 89.076	- 89.485	- 89.741	- 90.183
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 89.076</u>	<u>- 89.485</u>	<u>- 89.741</u>	<u>- 90.183</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522113 Containeranlage Weisenheim am Sand

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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			62.100	62.100	62.100	62.100
	522100 Heizung			18.000	18.000	18.000	18.000
	522200 Strom			34.500	34.500	34.500	34.500
	522300 Wasser und Abwasser			3.000	3.000	3.000	3.000
	522400 Abfallbeseitigung			1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Unterhaltung von Außenanlagen			500	500	500	500
	523130 Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)			2.000	2.000	2.000	2.000
	523230 Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)			3.000	3.000	3.000	3.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen			100	100	100	100
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			3.625	3.625	3.625	3.625
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			125	125	125	125
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.725	65.725	65.725	65.725
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 65.725	- 65.725	- 65.725	- 65.725
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			- 65.725	- 65.725	- 65.725	- 65.725
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 22.951	- 23.360	- 23.616	- 24.058

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 522113 Containeranlage Weisenheim am Sand

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 88.676	- 89.085	- 89.341	- 89.783
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 88.676	- 89.085	- 89.341	- 89.783
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 des Teilhaushalts			- 88.676	- 89.085	- 89.341	- 89.783

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 531101 Photovoltaik

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	441900 Sonstige privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100
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			350	350	350	350
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 250	- 250	- 250	- 250
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			- 250	- 250	- 250	- 250
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 250	- 250	- 250	- 250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 250	- 250	- 250	- 250
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 531101 Photovoltaik

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			150.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			150.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 150.250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18					
	414420 Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	18					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	441910 Erstattung für erbrachte Leistungen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442310 Kostenerstattung von Sondervermögen - VG-Werke						
	442480 Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.687	70.795	100.831	74.456	75.941	77.453
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	50.572	55.059	77.920	57.426	58.575	59.746
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.918	4.266	6.120	4.539	4.630	4.722
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	10.085	11.136	16.480	12.240	12.485	12.734
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		68	68	68	68	68
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	112	266	243	183	183	183
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	522300 Wasser und Abwasser	1.981	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	523220 Bewirtschaftung von Außenanlagen	2.594	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	548	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2)		500	500	500	500	500
	523391 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 250 € netto)		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		507	507	506		
	535800 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		507	507	506		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	228	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	228	150	150	150	150	150
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.038	81.202	111.338	84.962	85.941	87.453
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.110	- 80.202	- 110.338	- 83.962	- 84.941	- 86.453
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69.110	- 80.202	- 110.338	- 83.962	- 84.941	- 86.453
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 691	- 842	- 857	- 867	- 883
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.110</u>	<u>- 80.893</u>	<u>- 111.180</u>	<u>- 84.819</u>	<u>- 85.808</u>	<u>- 87.336</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.909	- 80.386	- 110.673	- 84.313	- 85.808	- 87.336
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.909</u>	<u>- 80.386</u>	<u>- 110.673</u>	<u>- 84.313</u>	<u>- 85.808</u>	<u>- 87.336</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 551101 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	32.830	32.302	62.141	34.995	35.693	36.404
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	25.650	25.197	48.420	27.336	27.883	28.440
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.985	1.950	3.670	2.040	2.081	2.122
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	5.098	5.044	9.880	5.508	5.618	5.731
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		14	14	14	14	14
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	97	97	157	97	97	97
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	500	500	500	500
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)		100	50	50	50	50
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige		500	500	500	500	500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	500	500	500	500
	563210 Fachliteratur		150	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.080	34.502	64.791	37.645	38.343	39.054
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.080	- 34.502	- 64.791	- 37.645	- 38.343	- 39.054
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.080	- 34.502	- 64.791	- 37.645	- 38.343	- 39.054

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 551101 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.838	- 4.677	- 4.761	- 4.813	- 4.903
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 33.080</u>	<u>- 38.340</u>	<u>- 69.468</u>	<u>- 42.406</u>	<u>- 43.156</u>	<u>- 43.957</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.080	- 38.340	- 69.468	- 42.406	- 43.156	- 43.957
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 des Teilhaushalts	<u>- 33.080</u>	<u>- 38.340</u>	<u>- 69.468</u>	<u>- 42.406</u>	<u>- 43.156</u>	<u>- 43.957</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 552101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.422	19.422	19.421	19.421	19.421
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen		19.422	19.422	19.421	19.421	19.421
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		19.422	19.422	19.421	19.421	19.421
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.207	8.076	8.578	8.749	8.924	9.102
	502210 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	6.413	6.299	6.700	6.834	6.971	7.110
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	496	488	500	510	520	531
	504200 Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	1.274	1.261	1.350	1.377	1.405	1.433
	505200 Beihilfen - Arbeitnehmer		4	4	4	4	4
	509000 pauschalierte Lohnsteuer	24	24	24	24	24	24
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523110 Unterhaltung von Grundstücken		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		26.179	26.179	26.179	26.179	26.178
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.292	6.292	6.292	6.292	6.292
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		19.887	19.887	19.887	19.887	19.886
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.618	250.000	260.000	30.000		
	541440 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	222.618	250.000	260.000	30.000		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.825	286.255	296.757	66.928	37.103	37.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.825	- 266.833	- 277.335	- 47.507	- 17.682	- 17.859
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 552101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 230.825	- 266.833	- 277.335	- 47.507	- 17.682	- 17.859
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 230.825</u>	<u>- 266.833</u>	<u>- 277.335</u>	<u>- 47.507</u>	<u>- 17.682</u>	<u>- 17.859</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.825	- 260.076	- 270.578	- 40.749	- 10.924	- 11.102
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	44.480	88.960	90.000			
	784400 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	44.480	88.960	90.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.307	70.000	170.000			
	785910 Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.307		20.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	150.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.787	158.960	260.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.787	- 158.960	- 260.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 280.612</u>	<u>- 419.036</u>	<u>- 530.578</u>	<u>- 40.749</u>	<u>- 10.924</u>	<u>- 11.102</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 555308 kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441200 Mieten und Pachten	1.062	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
	523110 Unterhaltung von Grundstücken		400	400	400	400	400
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	638	690	650	650	650	650
	568100 Grundsteuer	638	690	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638	1.090	1.050	1.050	1.050	1.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424	10	50	50	50	50
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	424	10	50	50	50	50
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.382	- 1.684	- 1.714	- 1.733	- 1.765
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	424	- 1.372	- 1.634	- 1.664	- 1.683	- 1.715
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	466	- 1.372	- 1.634	- 1.664	- 1.683	- 1.715
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 555308 kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	466	- 1.372	- 1.634	- 1.664	- 1.683	- 1.715

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung: 611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		500				
	403100 Vergütungssteuer		500				
	403200 Sonstige Vergütungssteuer						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.127.662	7.107.905	7.827.166	7.707.042	7.997.873	7.995.544
	411120 Schlüsselzuweisung B1 - vom Land	155.180	155.800	1.194.890	1.194.890	1.194.890	1.194.890
	411130 Schlüsselzuweisung B2 - vom Land	1.612.766	1.636.219				
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) - Land						
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Land	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Kommunen	46.335					
	414430 Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Kommunen	897.156	860.660	995.965	991.129	1.041.807	1.034.212
	416200 Allgemeine Umlagen von Kommunen (auch Umlageerstattungen)	4.413.837	4.452.726	5.633.811	5.518.523	5.758.676	5.763.942
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.589	500				
	462210 Verspätungszuschlag	5.589	500				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.133.251	7.108.905	7.827.166	7.707.042	7.997.873	7.995.544
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.166	713.392	72.900	72.900	72.900	72.900
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	703.166	713.392	72.900	72.900	72.900	72.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	914					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	914					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.080	713.392	72.900	72.900	72.900	72.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.429.171	6.395.513	7.754.266	7.634.142	7.924.973	7.922.644
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung: 611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.429.171	6.395.513	7.754.266	7.634.142	7.924.973	7.922.644
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.429.171</u>	<u>6.395.513</u>	<u>7.754.266</u>	<u>7.634.142</u>	<u>7.924.973</u>	<u>7.922.644</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.432.367	6.395.513	8.486.884	8.485.665	8.823.517	8.821.940
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.380	70.800	70.800	70.800	70.800	
	681642 Investitionszuwendungen - vom Land	56.380	70.800	70.800	70.800	70.800	
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.380	70.800	70.800	70.800	70.800	
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	56.380	70.800	70.800	70.800	70.800	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.488.747</u>	<u>6.466.313</u>	<u>8.557.684</u>	<u>8.556.465</u>	<u>8.894.317</u>	<u>8.821.940</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung: 612201 Allgemeine Finanzwirtschaft / Investitionskredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	150.324	137.813	104.361	89.144	74.286	60.093
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Banken	114.246	102.209	89.798	77.017	63.884	50.964
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen	21.568	25.204	6.406	5.803	5.193	4.581
	575140 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken	14.511	10.400	8.157	6.324	5.209	4.548
	575190 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - sonstige inländische Kreditinstitute						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 150.324	- 137.813	- 104.361	- 89.144	- 74.286	- 60.093
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150.324	- 137.813	- 104.361	- 89.144	- 74.286	- 60.093
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 150.324	- 137.813	- 104.361	- 89.144	- 74.286	- 60.093
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.733	- 137.813	- 104.361	- 89.144	- 74.286	- 60.093

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung: 612201 Allgemeine Finanzwirtschaft / Investitionskredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 des Teilhaushalts	- 152.733	- 137.813	- 104.361	- 89.144	- 74.286	- 60.093

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung: 612202 Allgemeine Finanzwirtschaft - Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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						
	471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich - Kommunen						
	471440 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände						
	471510 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt - Banken						
	471520 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt - Sparkassen						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		663				
	573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe						
	574300 Zinsaufwendungen an Kommunen						
	574400 Zinsaufwendungen an Zweckverbände						
	574600 Zinsaufwendungen an rechtsfähige Stiftungen						
	574711 Zinsaufwendungen an kommunale Stiftungen						
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Banken		35				
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen		627				
	579390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung: 612202 Allgemeine Finanzwirtschaft - Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 663					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 663					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 663</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 663					
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 663</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung: 623001 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (VG-Werke)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
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						
	469100 sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit-						
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						
	569900 Sonstige lfd. 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) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung: 623001 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (VG-Werke)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026

**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 des
Teilhaushalts**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung: 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	21	50	50	50	50	50
	478900 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte	21	50	50	50	50	50
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21	50	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	21	50	50	50	50	50
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21	50	50	50	50	50
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21	50	50	50	50	50
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Freinsheim

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung: 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	16					
	786990 Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	16					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Leistung: 114401 Zentrale EDV

Maßnahme: 6 Beschaffung EDV

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.589,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		18.589,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.533,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		818.533,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 523.944,59	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00		- 799.944,59

Erläuterungen: 114401-011200-6-784100: 2023: 35.000,- €
114401-082240-6-785710: 2023: 35.000,-€ (30 Laptops)
114401-231310-6-681310: Kostenbeteiligung VG-Werke an zentraler EDV-Anlage:

Leistung: 114501 Zentrale Verwaltungsleistungen

Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.674,57	65.000,00	35.000,00	35.000,00			247.674,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.674,57	- 65.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00			- 247.674,57

Erläuterungen: 114501-082210-9-785710: Büromöbel

Leistung: 114502 Rathaus VG

Maßnahme: 53 Gebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00						42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	105.000,00					355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.000,00	- 105.000,00					- 313.000,00

Erläuterungen: 114502-096100-53-785930: 2023: Klimatisierung 2 OG 105.000€
114502-096100-53-681420: 2022: Förderung der Maßnahme Klimatisierung mit 40 % = 42.000€

Leistung: 114502 Rathaus VG

Maßnahme: 63 Lademöglichkeit Hybrid Fahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	100.000,00					103.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 100.000,00					- 103.000,00

Erläuterungen: 114502-072200-63-785600: Aufbau Ladestationen VG Fuhrpark (Technik & Tiefbau)

Leistung: 121201 Wahlen

Maßnahme: 6 Beschaffung EDV

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00						17.500,00
--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	3.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	- 3.000,00					- 7.500,00

Erläuterungen: 121201-082240-6-785720: Kauf von Druckern

Leistung: 536110 Breitbandversorgung							
Maßnahme: 49 Breitbandversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377.000,00	670.100,00	214.000,00				3.261.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377.000,00	670.100,00	214.000,00				3.261.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 536110-019100-49-784400: Auszahlung an Landkreis

536110-233100-49-681663: Erstattung durch die Ortsgemeinden

Leistung: 536110 Breitbandversorgung							
Maßnahme: 61 Breitbandversorgung (Sonderauf Ruf Gewerbe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	7.500,00	28.000,00	26.000,00			101.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	7.500,00	28.000,00	26.000,00			101.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 536110-019100-61-784400: Auszahlung an Landkreis

536110-233100-61-681420: Erstattung Ortsgemeinden (Sonderauf Ruf Gewerbe)

Leistung: 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur							
Maßnahme: 65 Radverkehrskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 15.000,00

Erläuterungen: 571102-011900-65-784400: Radverkehrskonzept Landkreis Beteiligung

Leistung: 575201 Tourismuswerbung							
Maßnahme: 6 Beschaffung EDV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.198,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		55.198,12

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.198,12	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 55.198,12

Erläuterungen: 575201-082240-6-785710: EDV I-Punkt Freinsheim

2022: neue Homepage inkl. Lizenzen
575201-082400-6-785720: Beschaffung EDV-Ausstattung

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:	2.491.089,01	678.600,00	243.000,00	27.000,00	1.000,00		3.440.689,01
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:	3.370.406,29	1.032.600,00	359.000,00	143.000,00	77.000,00		4.982.006,29
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:	- 879.317,28	- 354.000,00	- 116.000,00	- 116.000,00	- 76.000,00		- 1.541.317,28

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales

Leistung: 122101 Sicherheit und Ordnung

Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500,00	2.000,00					84.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.500,00	- 2.000,00					- 84.500,00

Erläuterungen: 122101-019100-9-784400: Neuveranschlagung Zuschuss für Einrichtung zur Unterbringung von Fundtieren (gemeinsam mit Wachenheim und Bad Dürkheim)
122101-072910-9-785600: 2022: 7.000€ für die Anschaffung von technischen Meßgeräten

Leistung: 123501 Überwachung ruhender Verkehr

Maßnahme: 6 Beschaffung EDV

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00					- 1.000,00

Erläuterungen: 123501-082400-6-785720: Beschaffung Vorhalteansatz

Leistung: 126110 Feuerwehr - Zentrale Aufgaben

Maßnahme: 5 Feuerwehr - Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.570,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			93.070,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.579,75	200.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		748.379,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 321.009,75	- 195.300,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 50.000,00		- 655.309,75

Erläuterungen: 126110-072500-5-785600: allgemeine Beschaffung

2023: Anschaffung lt. Sirenenkonzept

126110-231420-5-681642: Feuerschutzsteuer (wird beim Jahresabschluss vom FB 2 den damit finanzierten Wirtschaftsgütern zugeordnet)
126110-233100-5-681642: Feuerschutzsteuer (wird beim Jahresabschluss vom FB 2 den damit finanzierten Wirtschaftsgütern zugeordnet)
126110-233100-5-681662: Feuerschutzsteuer (wird beim Jahresabschluss vom FB 2 den damit finanzierten Wirtschaftsgütern zugeordnet)

Leistung: 126120 Feuerwehr Bobenheim/Bg. - Weisenheim/Bg.

Maßnahme: 18 Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00						38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000,00	270.000,00	90.000,00	70.000,00			522.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.000,00	- 270.000,00	- 90.000,00	- 70.000,00			- 484.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 126120-071200-18-785600: 2023: TLF 2000 + Beladung

2024: MZF 1 90.000 €

2025: MTW 70.000 €

Leistung: 126122 Feuerwehr Erpolzheim							
Maßnahme: 52 Feuerwehrhaus Erpolzheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	355.000,00	750.000,00				1.465.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000,00	- 355.000,00	- 750.000,00				- 1.465.000,00

Erläuterungen: 126122-096100-52-785930: Neubau FW-Erpolzheim: Vergabeberatung (5.000.-€) + Planungskosten (100.000.-€) + Bau (1.000.000.-€)

Leistung: 126123 Feuerwehr Freinsheim							
Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.902,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.902,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 10.902,00

Erläuterungen: 126123-082400-9-785720: Vorhalteansatz

Leistung: 126123 Feuerwehr Freinsheim							
Maßnahme: 18 Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.158,00					220.000,00	252.158,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.500,00	310.000,00					1.822.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.480.342,00	- 310.000,00				220.000,00	- 1.570.342,00

Erläuterungen: 126123-071200-18-785940: 2022: Tanklöschfahrzeug 3000 + Beladung

Kosten 2022: Fahrgestell 82.500 €
Kosten 2023: Aufbau und Beklebung 215.000 €

2023: Pick up 60.000 €

126123-233100-18-681662: Landeszuweisung für MZF 32.000 € aus dem Anschaffungsjahr 2016

Leistung: 126123 Feuerwehr Freinsheim							
Maßnahme: 64 Feuerwehr Freinsheim, Torelement							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	10.000,00					18.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 10.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen: 126123-039500-64-785230: 2022: Hoftor mit Schlupftür Franz-List-Straße zur Zutrittsverhinderung 8.000€,

Leistung: 126125 Feuerwehr Kallstadt							
Maßnahme: 18 Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						51.000,00	51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000,00						395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.000,00					51.000,00	- 344.000,00

Leistung: 126126 Feuerwehr Weisenheim am Sand							
Maßnahme: 18 Feuerwehr - Beschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.500,00	270.000,00					1.128.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 808.500,00	- 270.000,00					- 1.078.500,00

Erläuterungen: 126126-071200-18-785600: 2022: TLF 3000 Trupp (Zuschuss 78 T€ 5 Jahre später)

Kosten 2022:Fahrgestell 91.000 €
Kosten 2023:Aufbau und Beklebung179.000 €

126126-071200-18-785940: 2022: LF 10 (Zuschuss 80T€ 5 Jahre später)

Lieferung 2022

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales:	196.728,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		271.000,00	484.228,00
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales:	3.712.981,75	1.419.800,00	891.000,00	121.000,00	51.000,00		6.195.781,75
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales:	- 3.516.253,75	- 1.414.300,00	- 885.500,00	- 115.500,00	- 51.000,00	271.000,00	- 5.711.553,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3 - Schule und Sport							
Leistung: 211101 Grundschule Freinsheim - Schulgebäude							
Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			63.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00			- 63.000,00

Erläuterungen: 211101-082900-9-785940: 2023: Teeküche Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 700€, Funkuhren (16) 500.-€, Minifußballtore 2.000.-€ (Beteiligung Förderkreis)

Leistung: 211102 Grundschule Freinsheim - Schulbudget (Betrieb)							
Maßnahme: 6 Beschaffung EDV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.130,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00			168.130,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.130,15	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00			- 168.130,15

Erläuterungen: 211102-082290-6-785710: Beschaffung EDV
2022: Erwerb von 6 Digitaltafeln 36.000€, 6.000€ Vorhalteansatz
2021: Erwerb von 2 Digitaltafeln 12.000€, 5.000€ Vorhalteansatz
2020: Smartboards, ggf. Dokumentenkamera 6T€ sowie Vorhalteansatz 5T€
211102-082400-6-785710: Hardware-Beschaffung

Leistung: 211103 Grundschule Freinsheim - Betreuungsangebote							
Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		9.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00		- 9.400,00

Erläuterungen: 211103-082210-9-785710: Küchenausstattung 2023: 2 Minifußballtore für den Schulhof: siehe anliegende Angebote: 2000,- Euro zuzüglich Montagekosten

Leistung: 211201 Grundschule Kallstadt - Schulgebäude							
Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.713,71	36.500,00	6.500,00	6.500,00			68.213,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.713,71	- 36.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00			- 68.213,71

Erläuterungen: 211201-082290-9-785710: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
211201-082900-9-785230: Einrichtung Bewegungsraum im OG

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 211202 Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)							
Maßnahme: 6 Beschaffung EDV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.587,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00			110.587,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.587,73	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00			- 110.587,73

Erläuterungen: 211202-082290-6-785710: Beschaffung EDV

2022: 6.000€ Vorhalteansatz

Leistung: 211202 Grundschule Kallstadt - Schulbudget (Betrieb)							
Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.041,78	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		41.041,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.041,78	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 41.041,78

Erläuterungen: 211202-082400-9-785720: 2023: Erneuerung und Austausch Pausenspielgeräte (500€), Fahrzeugaustausch bzw. Ersatzteilbestellung 600€
211202-082900-9-785710: Spielhäuschen zum Rückzug für Kids

Leistung: 211301 Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulgebäude							
Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		49.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00		- 49.000,00

Erläuterungen: 211301-082290-9-785710: Erwerb vom beweglichem Anlagevermögen

2022: Vorhalteansatz 4.500€

2021: DG Lagerraum Regalschränke 5.000€ und Vorhalteansatz 4.500€

Leistung: 211302 Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)							
Maßnahme: 6 Beschaffung EDV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.872,81	13.000,00	13.000,00	13.000,00			70.872,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.872,81	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00			- 70.872,81

Erläuterungen: 211302-082290-6-785710: Erwerb von Geschäftsausstattung:

2022: 6.000€ Vorhalteansatz

211302-082400-6-785720: Beschaffung EDV

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 211302 Grundschule Weisenheim/Bg. - Schulbudget (Betrieb)							
Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.232,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		37.232,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.232,36	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 37.232,36

Erläuterungen: 211302-082400-9-785720: Vorhalteansatz

Leistung: 211303 Grundschule Weisenheim/Bg. - Betreuungsangebot							
Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00		30.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00		- 30.500,00

Erläuterungen: 211303-082400-9-785720: Vorhalteansatz: Küchengeräte

Leistung: 424101 Sporthalle Freinsheim							
Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Erläuterungen: 424101-082400-9-785720: Vorhalteansatz

Leistung: 424101 Sporthalle Freinsheim							
Maßnahme: 23 Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen: 424101-035200-23-785930: Gutachten baul. + techn. Mißstände

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport:							
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport:	434.178,54	130.950,00	70.950,00	70.950,00	12.950,00		719.978,54
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3 - Schule und Sport:	- 434.178,54	- 130.950,00	- 70.950,00	- 70.950,00	- 12.950,00		- 719.978,54

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend

Leistung: 365101 Kindertagesstättenverwaltung

Maßnahme: 6 Beschaffung EDV

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.625,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00			33.625,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.625,94	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 33.625,94

Erläuterungen: 365101-082240-6-785710: Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Bewirtschaftung FB 2; Sperrvermerk Freigabe FB 3; Verbuchung erfolgt bei der Einrichtung

Leistung: 365101 Kindertagesstättenverwaltung

Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 30.000,00

Erläuterungen: 365101-082900-9-785710: Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Bewirtschaftung FB 2; Sperrvermerk Freigabe FB 3; Verbuchung erfolgt bei der Einrichtung

Leistung: 365201 Kita Bobenheim - Gebäude

Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	75.000,00					76.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 75.000,00					- 76.000,00

Erläuterungen: 365201-032100-9-785930: Planung u. Einbau Heizungsanlage

Leistung: 365201 Kita Bobenheim - Gebäude

Maßnahme: 54 Austausch der Küche inklusive Geräte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	70.000,00					108.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00	- 70.000,00					- 93.000,00

Erläuterungen: 365201-032100-54-785220: Neueinrichtung Küche (60.690.-€+BNK)

Leistung: 365202 Kita Bobenheim - Betrieb

Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.824,17						16.824,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.910,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		38.910,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.086,38	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 22.086,38

Erläuterungen: 365202-082900-9-785710: Beschaffung EDV

Leistung: 365301 Kita Erpolzheim - Gebäude							
Maßnahme: 54 Austausch der Küche inklusive Geräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	25.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 25.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 365301-032100-54-785220: Küchengeräte (20.230.-€+BNK)

Leistung: 365401 Kita An der Bach - Gebäude							
Maßnahme: 66 Kindergarten Freinsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000,00					49.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.000,00					- 49.000,00

Erläuterungen: 365401-096100-66-785230: Machbarkeitsstudie (8.500.-), Teilleistung Planung (40.000.-)

Leistung: 365501 Kita Haus für Kinder - Gebäude							
Maßnahme: 53 Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300,00	121.000,00					142.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.500,00	302.500,00					413.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.200,00	- 181.500,00					- 270.700,00

Erläuterungen: 365501-096100-53-785930: 2023: Energetische Sanierung

365501-231410-53-681642:

Leistung: 365701 Kita Kallstadt - Gebäude							
Maßnahme: 25 Grunderwerb - An- und Verkauf							
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: 365701-032100-25-785510: 2023: Ankauf Grundstücksteil ca. 1.000qm Sperrvermerk:

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung:		365901 Kita Weisenheim am Sand - Gebäude					
Maßnahme:		9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 12.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 45.000,00
Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend:	58.124,17	121.000,00					179.124,17
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend:	345.036,49	639.500,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00		1.028.536,49
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend:	- 286.912,32	- 518.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 12.000,00		- 849.412,32

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften

Leistung: 114101 Liegenschaftsverwaltung - Verwaltung

Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 114101-082400-9-785720: Vorhalteansatz

Leistung: 114103 Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)

Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00						750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.636,93	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		75.636,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.886,93	- 12.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00		- 74.886,93

Erläuterungen: 114103-082400-9-785720: Hausmeister Lager Ausstattung sonst. Geräte
114103-082900-9-785710: Rasenmäher, Reinigungsmaschine

Leistung: 114103 Hausdienste und Gärtner (sonst. Dienstleistungen)

Maßnahme: 34 Erwerb von Fahrzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	60.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 60.000,00					- 100.000,00

Leistung: 531101 Photovoltaik

Maßnahme: 9 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen: 531101-035001-9-785600: PV Anlagen GS Frsh + GS Ws/Bg & Kita Bo/Bg Planung u. ggfs. Bau PVA

Leistung: 552101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 15 Hochwasserschutz Isenach (Erpolzheimer Bruch)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.343,00						167.343,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.233,81	90.000,00					433.233,81

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.890,81	- 90.000,00					- 265.890,81

Erläuterungen: 552101-019100-15-784400: 2022: Sonderumlage Gewässerzweckverband isennach-Eckbach

Leistung: 552101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 25 Grunderwerb - An- und Verkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.768,00						259.768,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	20.000,00					295.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.232,00	- 20.000,00					- 35.232,00

Erläuterungen: 552101-091200-25-785910: Grunderwerb für Hochwasserschutz

Leistung: 552101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 39 Renaturierung Isenach (Bereich Obermühle Erpolzheim)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000,00						374.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	150.000,00					560.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000,00	- 150.000,00					- 186.000,00

Erläuterungen: 552101-096100-39-785930: Umbau Mühlenabsturz

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften:	801.861,00						801.861,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften:	1.108.870,74	483.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		1.617.870,74
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften:	- 307.009,74	- 483.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00		- 816.009,74

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Maßnahme: 13 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.697,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00			698.097,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.697,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00			698.097,00

Erläuterungen: 611101-233100-13-681642: Investitionsschlüsselzuweisung (Zuordnung zu Wirtschaftsgüter erforderlich)
611101-233100-13-681662: Investitionsschlüsselzuweisung (Zuordnung zu Wirtschaftsgüter erforderlich)

Summe Einzahlungen 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen:	485.697,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00			698.097,00
Summe Auszahlungen 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen:	485.697,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00			698.097,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.033.499,18	875.900,00	319.300,00	103.300,00	1.000,00	271.000,00	5.603.999,18
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.971.473,81	3.706.350,00	1.345.450,00	359.450,00	161.450,00		14.544.173,81
Saldo Gesamt:	- 4.937.974,63	- 2.830.450,00	- 1.026.150,00	- 256.150,00	- 160.450,00	271.000,00	- 8.940.174,63

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 3	III	1,000	1,000	1,000	§ 2 der LKomBesVO
Fachbereichsleiter/in	A 13	III	0,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/in	A 14	III	1,000	1,000	1,000	tats. bes. A 13
Drittes Einstiegsamt nichttechnischer Dienst						
Fachbereichsleiter/in	A 14	III	0,000	0,000	0,000	Versetzung Ruhestand zum 30.06.2021
Drittes Einstiegsamt						
Sachbearbeiter/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 9
Sachbearbeiter/in	A 10	III	0,000	1,000	0,000	tats. besetzt A 9 / versetzt zum 01.05.2022
Sachbearbeiter/in	A 9	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	A 9	III	1,000	2,000	2,000	vorbehaltlich Stellenbewertung
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			5,000	8,000	7,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,000	8,000	7,000	
Summe Beamte Verwaltung			5,000	8,000	7,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,000	8,000	7,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Fachbereichsleiter/in	EGr. 12		1,000	0,000	0,000	Seit 01.04.2022
Kassenleiter/in	EGr. 9b		1,000	1,000	1,000	Atz 01.01.2022-31.10.2025, Freistellung ab 01.12.2023
Reinigungskraft	EGr. 1		0,370	0,370	0,370	
Reinigungskraft	EGr. 1		0,390	0,390	0,390	tatsächlich besetzt EGr 2, ku
Sachbearbeiter/in	EGr. 10		0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter/in	EGr. 5		1,120	1,120	1,120	
Sachbearbeiter/in	EGr. 5		0,390	0,390	0,390	
Sachbearbeiter/in	EGr. 5		0,380	0,500	0,380	
Sachbearbeiter/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	EGr. 6		1,800	1,800	1,800	
Sachbearbeiter/in	EGr. 6		0,000	0,000	0,000	ab 01.12.19 - 30.9.21, kw 30.09.2021 Fr. Finck b. 30.09.2021
Sachbearbeiter/in	EGr. 6		0,500	0,150	0,000	vorbehaltlich Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		3,000	3,300	2,500	
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,500	0,000	0,000	ab 01.07.2022
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		1,000	0,000	0,000	ab 01.11.2022
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,000	0,000	0,000	ausgeschieden 10.06.2021
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,500	0,000	0,500	befr. bis 31.12.2023
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,100	0,000	0,000	ehem. Stellenanteile Herr Brandl/Vollstreckung
Sachbearbeiter/in	EGr. 9a		3,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	EGr. 9a		0,000	0,100	0,100	
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		0,000	0,500	0,250	0,25 befristet bis 31.12.2023, tats. besetzt EGr 8
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		0,000	1,000	1,000	ab 01.04.2022 - 31.07.2023, kw 31.07.2023
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		1,000	1,000	1,000	Atz 01.12.2020 - 31.07.2023, Freistellung ab 01.04.2022
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt EGr 9a
Sachbearbeiter/in	EGr. 9c		1,000	0,500	0,500	
Sachbearbeiter/in	EGr. 9c		0,000	1,000	0,000	befristet bis 31.12.2023
Sachbearbeiter/in	EGr. 9c		0,500	1,000	1,000	SoUrl bis 30.09.2022 zusammen mit Bauer Julia 1,0 tats. EGr 9a und Zulage EGr 9c
Sachbearbeiter/in	EGr. 9c		1,000	1,000	1,000	
Stellvertr. Fachbereichsleiter/in	EGr. 11		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			25,800	23,370	21,550	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			25,800	23,370	21,550	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			25,800	23,370	21,550	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			25,800	23,370	21,550	

Stellenplan Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
Anwärter/in	Anw.bezüge	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt ab 01.07.2020 - 30.06.2023, Steffen, Jan Uwe. ab 1.7.20 - 30.6.23
Anwärter/in	Anw.bezüge	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt ab 01.07.2022 - 30.06.2025 Euler, Madita ab 01.07.2022 - 30.06.2025
<i> Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende/r	Ausb.Verg.		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt ab 01.08.2021 - 31.07.2024 Sauer, Lara b08.21 - 07.24
Auszubildende/r	Ausb.Verg.		0,000	0,000	0,000	zu besetzen ab 01.08.2023 bis 31.07.2026
<i> Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
Fachbereichsleiter/in						
	A 13	III	0,000	0,500	0,500	
			0,000	0,500	0,500	
 Summe Beamte Teilhaushalt (2)						
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,000	0,500	0,500	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,500	0,500	

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (2) Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Soziales						
Tariflich Beschäftigte						
Fachbereichsleiter/in	EGr. 12		0,500	0,000	0,000	
Hausmeister/in	EGr. 6		0,500	0,500	0,500	50% Hausdienste, 50 % Feuerwehr
Sachbearbeiter/in	EGr. 10		0,800	1,000	1,000	ab 15.07.2022 SGL Soziales
Sachbearbeiter/in	EGr. 5		0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter/in	EGr. 6		2,500	2,500	2,500	
Sachbearbeiter/in	EGr. 6		0,950	0,450	0,450	0,45 + 0,5 von Frau Frank-Golm
Sachbearbeiter/in	EGr. 6		0,000	0,000	0,000	ausgeschieden zum 30.06.2021
Sachbearbeiter/in	EGr. 6		0,640	0,000	0,000	seit 01.04.2022
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,950	1,250	1,250	
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,000	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.12.2020
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,500	0,000	0,000	bis 30.09.2022 Fr. Frank-Golm
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,000	0,000	0,000	EltZ bis 03.09.2021, z.Z. befristet besetzt; zum 30.06.2021 ausgeschieden
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt 0,39
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,000	1,000	1,000	tats. besetzt 75% befr. bis 09.2023
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,500	0,000	0,000	tats. besetzt mit EG 6 und 0,38 - befr. bis 30.09.2024
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	Teamleitung Bürgerbüro
Sachbearbeiter/in	EGr. 9a		1,800	2,200	2,200	
Sachbearbeiter/in	EGr. 9a		1,000	0,000	0,000	besetzt seit 01.10.2022
Sachbearbeiter/in	EGr. 9a		0,000	1,000	1,000	bis 30.09.2022
Sachbearbeiter/in	EGr. 9a		1,000	0,000	0,000	bis 30.09.2022 Herr Schäfer
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		1,500	1,500	1,500	
Stellvertr. Fachbereichsleiter/in	EGr. 11		0,000	1,000	1,000	tats. besetzt 0,82 - bis 30.09.2022
Stellvertr. Fachbereichsleiter/in	EGr. 11		1,000	0,000	0,000	tats. EG 10 - bis 30.09.2022 Frau Aschmetat
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			16,890	15,150	15,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			16,890	15,150	15,150	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			16,890	15,150	15,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			16,890	15,150	15,150	

Stellenplan
Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3 - Schule und Sport						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
Fachbereichsleiter/in	A 13	III	0,000	0,250	0,250	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</i>			0,000	0,250	0,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,000	0,250	0,250	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,250	0,250	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,250	0,250	

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (3) Teilhaushalt 3 - Schule und Sport						
Tariflich Beschäftigte						
Betreuerin/Betreuer	EGr. 3		0,460	0,500	0,500	0,03 befristet bis 31.07.23
Betreuerin/Betreuer	EGr. 3		0,560	0,640	0,640	0,10 befristet bis 31.07.23
Betreuerin/Betreuer	EGr. 3		0,360	0,320	0,320	0,15 befristet bis 31.07.23
Betreuerin/Betreuer	EGr. 3		0,350	0,360	0,360	0,15 befristet bis 31.07.23, tats. besetzt EGr 5, ku
Betreuerin/Betreuer	EGr. 3		0,350	0,310	0,310	0,22 befristet bis 31.07.23
Betreuerin/Betreuer	EGr. 3		0,070	0,000	0,000	Ab 01.08.23? Stellenanteil und PK evtl. ab 01.08.23
Betreuerin/Betreuer	EGr. 3		0,000	0,000	0,000	ausgescheiden 31.08.2021
Betreuerin/Betreuer	EGr. 3		0,310	0,310	0,310	tats. besetzt ab 01.08.23 mit 0,20?
Betreuerin/Betreuer	EGr. 3		0,310	0,310	0,310	tats. besetzt ab 01.08.23 mit 0,20? tats. besetzt EGr 5, ku
Betreuerin/Betreuer	EGr. 4		0,370	0,390	0,390	0,17 befristet bis 31.07.23
Betreuerin/Betreuer	EGr. 5		0,190	0,190	0,190	
Fachbereichsleiter/in	EGr. 12		0,250	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft	EGr. 1		0,000	0,200	0,200	0,07 befristet bis 31.07.22
Hauswirtschaftskraft	EGr. 1		0,190	0,200	0,200	0,07 befristet bis 31.07.23
Hauswirtschaftskraft	EGr. 1		0,360	0,000	0,000	befr. bis 31.07.23
Reinigungskraft	EGr. 1		0,480	0,480	0,480	tatsächlich besetzt EGr 2, Ku
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		1,250	1,250	1,250	
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,000	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.12.2020
Schulsekretärin	EGr. 5		0,610	0,580	0,580	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			6,470	6,040	6,040	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			6,470	6,040	6,040	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,470	6,040	6,040	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,470	6,040	6,040	

Stellenplan
Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
Fachbereichsleiter/in	A 13	III	0,000	0,250	0,250	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</i>			0,000	0,250	0,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,000	0,250	0,250	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,250	0,250	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,250	0,250	

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (4) Teilhaushalt 4 - Kinder und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Leiter/in Kindertagesstätte	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	
Stellvertr. Leiter/in Kindertagesstätte	EGr. S 9		1,000	2,000	2,000	
Stellvertr. Leiter/in Kindertagesstätte	EGr. S 9		1,000	0,000	0,000	ab 01.09.2022
Leiter/in Kindertagesstätte	EGr. S 15		2,000	2,000	2,000	
Leiter/in Kindertagesstätte	EGr. S 15		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt bis 31.07.2022 0,9
Erzieher/in	EGr. S 8a		36,060	33,250	32,060	
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,640	0,640	0,640	0,14 befristet bis 31.07.2023
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,420	0,180	0,180	0,42 befr. bis 31.07.2023 danach 0,18
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,000	0,000	0,000	ausgeschieden zum 30.06.2021
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,000	0,000	0,000	ausgeschieden zum 30.09.2021
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,380	0,000	0,000	befr. b. 31.07.2023
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,386	1,000	0,000	befr. b. 31.07.2023
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,100	0,000	0,100	befr. bis 31.07.2023
Erzieher/in	EGr. S 8a		1,020	0,000	0,000	befr. bis 31.07.2023
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,820	0,750	0,750	befristet bis 30.06.2022
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,000	0,000	0,000	befristet bis 31.07.2021, ausgeschieden
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,000	1,840	1,630	befristet bis 31.07.2022
Erzieher/in	EGr. S 8a		1,000	0,750	0,750	befristet bis 31.07.2023, tats. besetzt EGr. S 2
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,000	0,970	0,000	befristet bis 31.10.2021
Erzieher/in	EGr. S 8a		1,000	0,000	0,000	bis 31.08.2022 stellv. Leitung
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,750	0,750	0,750	EU-Rente auf Zeit b. 31.07.2024, Vertr. befr. Vertretung Fr. Gabert
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,000	0,000	0,000	scheidet zum 31.12.2021 aus
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,000	0,500	0,500	SoUrl 01.09.2015 - 31.08.2022, Vertr. befr. Vertr. Dörr-Warh, Petra
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,500	0,500	0,500	Springerkraft Bastgen, Anne 0,5 in S 3
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,500	0,500	0,500	Springerkraft Kita AdB
Erzieher/in	EGr. S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerkraft s. 01.08.2020, AZ 75%
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,500	0,500	0,500	tats. 0,25 EGr S 2 besetzt, befristet bis 31.07.2023
Erzieher/in	EGr. S 8a		1,000	1,000	1,000	tats. bes. EGr. S 3
Erzieher/in	EGr. S 8a		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt 0,85
Erzieher/in	EGr. S 8a		1,000	0,750	0,750	tats. besetzt EGr. S 3
Erzieher/in	EGr. S 8a		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt mit 1,0 Herr Lampert befr. 01.11.2022 - 31.07.2023
Erzieher/in	EGr. S 8a		0,410	0,000	0,000	tats. EG 5 als Nichtfachkraft in der Kita befr. b. 31.07.2022
Erzieher/in	Egr. S 2		1,500	0,000	0,000	duale Ausbildung 05.09.2022 - 04.09.2025
Anerkennungspraktikant/in	Prakt. Verg.		6,000	6,000	4,000	N.N.
Aushilfskraft	EGr. 1		0,200	0,000	0,000	Aushilfe für Hauswirtschaft befr. b. 31.07.2023
Erzieher/in	EGr. 2		0,000	0,500	0,500	zus. Stelle f. Duale Ausbildung bis 07.2022
Erzieher/in	EGr. 3		0,410	0,000	0,000	befr. b. 31.07.2023
Erzieher/in	EGr. S 3		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Erzieher/in	EGr. S 3		0,000	0,500	0,500	Austritt zum 28.02.2022
Erzieher/in	EGr. S 3		0,500	0,500	0,500	zus. Stelle f. Duale Ausbildung bis 08.2024
Fachbereichsleiter/in	EGr. 12		0,250	0,000	0,000	
Hauswirtschaftskraft	EGr. 1		0,370	0,370	0,370	
Hauswirtschaftskraft	EGr. 3		0,640	0,640	0,640	
Hauswirtschaftskraft	EGr. 4		0,740	0,740	0,740	
Hauswirtschaftskraft	EGr. 5		4,770	3,540	3,460	
Hauswirtschaftskraft	EGr. 5		0,000	0,670	0,670	
Hauswirtschaftskraft	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	befristet bis 31.07.2021
Leiter/in Kindertagesstätte	EGr. S 13		2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	EGr. 1		0,000	0,180	0,180	
Reinigungskraft	EGr. 1		0,740	0,570	0,570	tatsächlich besetzt EGr. 2
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		1,300	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,000	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.12.2020
Sachbearbeiter/in	EGr. 9a		0,000	0,250	0,250	
Sozialpädagoge/in	EGr. 10		0,750	0,750	0,750	
Stellvertr. Leiter/in Kindertagesstätte	EGr. S 13		2,000	3,000	2,890	
Stellvertr. Leiter/in Kindertagesstätte	EGr. S 13		1,000	0,000	0,000	tats. bes. 0,89
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			80,406	75,840	70,380	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			80,406	75,840	70,380	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			80,406	75,840	70,380	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			80,406	75,840	70,380	

Stellenplan
Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
Sachbearbeiter/in	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (5)</i>			2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	

Stellenplan

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (5) Teilhaushalt 5 - Bauen und Liegenschaften						
Tariflich Beschäftigte						
Aushilfskraft	EGr. 3		0,150	0,000	0,000	befr. bis 30.06.2023
Fachbereichsleiter/in	EGr. 13		1,000	1,000	1,000	TA
Hausmeister/in	EGr. 6		2,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	EGr. 6		0,500	0,500	0,500	50% Hausdienste, 50 % Feuerwehr
Hausmeister/in	EGr. 6		2,000	2,000	2,000	tatsächlich besetzt EGr 5
Hausmeister/in	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	tatsächlich besetzt EGr. 5
Sachbearbeiter/in	EGr. 10		2,000	2,000	2,000	TA
Sachbearbeiter/in	EGr. 10		0,000	0,000	0,000	TA, ausgeschieden zum 30.06.2021
Sachbearbeiter/in	EGr. 11		1,000	1,000	1,000	befristete Stelle 01.07.2019 - 31.07.2024
Sachbearbeiter/in	EGr. 7		1,000	0,000	0,000	bis 31.10.2022 Frau Graf
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	01.01.2022 bis 31.12.2023
Sachbearbeiter/in	EGr. 8		0,000	1,000	1,000	bis 31.10.2022
Sachbearbeiter/in	EGr. 9a		0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		0,000	0,000	0,000	ausgeschieden zum 31.03.2021
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		0,000	0,000	0,000	TA
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt EGr 9a
Sachbearbeiter/in	EGr. 9b		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt EGr. 10, ku
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			15,400	14,250	14,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			15,400	14,250	14,250	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			15,400	14,250	14,250	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			15,400	14,250	14,250	

Stellenplan
Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Stellenplan
Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Stellenplan
Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Stellenplan
Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

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

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.201714.11.2022
11:19:14

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	44.621.974,27	1. Eigenkapital	21.525.359,84
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	400.294,40	1.1. Kapitalrücklage	20.097.882,94
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.931,00	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	45.941,00	1.3. Ergebnisvortrag	814.512,65
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	11.836,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	612.964,25
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	7.808.933,84
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	314.586,40	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	22.071.297,46	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	7.762.405,94
1.2.1. Wald, Forsten		2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	7.469.072,94
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551.551,38	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.240.614,43	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	293.333,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	736.921,31	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.527,90
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.419.167,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	693,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.700.285,16	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.447,24	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	5.835.053,26
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.617,94	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.540.493,00
1.3. Finanzanlagen	22.150.382,41	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	294.560,26
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	15.405.227,45
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.020.996,25	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.904.591,89
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.404.591,89
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	129.386,16	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	5.881.354,91	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	840,00

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.201714.11.2022
11:19:14

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	11.973,93	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.268,83
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.400,95	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.086,05
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.572,98	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	36.816,49
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.672.699,88	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.939.204,30
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	80.319,60	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	237.419,89
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.487,54	5. Rechnungsabgrenzungsposten	17.352,83
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	113.643,74		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.422.150,03		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	13.098,97		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.196.681,10		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	88.598,04		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	88.598,04		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	50.591.927,22	Summe Passiv	50.591.927,22

Schuldenübersicht 2023

30.11.2022

11:05:46

Seite: 1 / 5

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
950/22048 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Haardt (Bürger-Nr 12876) 950/22048 Darl.-Nr. 6767067652 Finanzierung Erweiterung Regio-Schule W/Bg	31.08.2005 30.12.2048	523.500,00	500.874,32	383.694,09	0,2859	1.097,17	3,7277	14.302,83	15.400,00	369.391,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.3600 %; 3. Laufzeit ab 31.08.2020: 0.2900 %											
950/22050 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Haardt (Bürger-Nr 12876) 950/22050 Darl.-Nr. 6760204625 Umsch. 22015 allg. 1990, GS 9 %, KIGA 77,74 %	01.01.1991 13.01.2032	511.291,88	352.546,84	152.580,14	0,2892	441,26	12,3584	18.856,39	19.297,65	133.723,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.1991: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.12.2008: 3.5900 %; 3. Laufzeit ab 16.12.2020: 0.3000 %; 4. Laufzeit ab 16.12.2030: 0.3000 %											
950/22051 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Haardt (Bürger-Nr 12876) 950/22051 Darl.-Nr. 6760204617 Umsch. 950/22016 Rathaus-Neubau-Teil 1990	01.01.1991 15.12.2030	749.042,61	516.480,97	223.478,21	0,2892	646,26	12,3727	27.650,28	28.296,54	195.827,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.1991: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.12.2008: 3.5900 %; 3. Laufzeit ab 16.12.2020: 0.3000 %											
950/22054 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Haardt (Bürger-Nr 12876) 950/22054 Darl.-Nr. 6760204823 Umschuldung 950/22017 allg. 1991 Grundschule 6,21	01.01.1991 31.12.2028	1.022.583,76	702.725,56	242.360,12	0,2388	578,78	17,9160	43.421,22	44.000,00	198.938,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.1991: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.12.2008: 4.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.2500 %											
950/22055 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Haardt (Bürger-Nr 12876) 950/22055 Darl.-Nr. 6760204997 Sanierung u. Erweiterung Feuerwehr HHJ 2006	01.12.2006 30.05.2035	375.000,00	359.443,45	207.428,94	0,5295	1.098,34	7,9128	16.413,36	17.511,70	191.015,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2008: 3.8400 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.5500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.181.418,25	2.432.071,14	1.209.541,50		3.861,81		120.644,08	124.505,89	1.088.897,42
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

30.11.2022

11:05:46

Seite: 2 / 5

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
950/22073 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Haardt (Bürger-Nr 12876) Darl. Nr. 6768358464 950/22073 Umsch. 950/22035 HHJ 1998 KIGA 66,28%, Schule 4,69%	09.04.2019 30.03.2034	443.059,60	443.059,60	336.986,99	0,7550	2.544,42	8,5434	28.790,02	31.334,44	308.196,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.04.2019: 0.7800 %											
950/22071 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Kur- und Rheinpfalz (Bürger-Nr 151377) Darl. Nr. 50010260 950/22071 Investitionen HHJ 2015 + 2016 Kiga 1,51 %	15.05.2017 30.06.2029	2.280.000,00	2.280.000,00	1.265.478,77	0,8494	10.749,57	15,0069	189.908,55	200.658,12	1.075.570,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2017: 0.9000 %											
950/22058 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 152942) 950/22058 Darl.-Nr. 3305793600 neu, alt 200810201 Investitionen 2009 Grundschulen 100%	15.12.2010 30.09.2032	305.000,00	305.000,00	166.960,66	3,6477	6.090,20	8,7196	14.558,28	20.648,48	152.402,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2010: 3.7700 %											
950/22065 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 152942) 950/22065 Darl. Nr.3305792800 neu, alt 200810202 Umschuldung 950/22022, 22046 GS 53,45% KIGA 46,55%	01.10.2013 30.12.2027	517.229,52	517.229,52	200.910,88	2,6139	5.251,64	19,6028	39.384,16	44.635,80	161.526,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2013: 2.8200 %											
950/22066 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 152942) 950/22066 Nr. 3305791000 neu,alt 200810203 Schule 67,70%, KIGA 21,93%, Umschuldung 950/22024	16.07.2014 30.06.2029	678.996,65	678.996,65	320.326,30	2,1271	6.813,72	14,6326	46.871,92	53.685,64	273.454,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.07.2014: 2.2500 %											
950/22067 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 152942) 950/22067 Darl.Nr. 3305790200 neu, alt 200810204 Umschuldung 950/22039 Kreditaufnahme 1999 Schule 18,33 %	01.06.2015 30.05.2030	552.631,02	552.631,02	284.553,60	1,0888	3.098,09	13,1911	37.535,70	40.633,79	247.017,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2015: 1.1600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	7.958.335,04	7.208.987,93	3.784.758,70		38.409,45		477.692,71	516.102,16	3.307.065,99
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

30.11.2022

11:05:46

Seite: 3 / 5

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR			
950/22072 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 152942) Darl.Nr.3305794400 neu, alt 200.810.205 , 950/22072 Investitionen HHJ 2016	01.07.2018 30.06.2043	564.000,00	564.000,00	478.022,11	1,5933	7.616,13	4,1763	19.963,47	27.579,60	458.058,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.6100 %											
950/22057 (Konto-Nr 315431)	Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 28338) 950/22057 Darl. Nr. 2743550076 Investitionen 2009 Grundschulen 100%	14.09.2009 30.09.2024	395.000,00	395.000,00	57.914,80	2,8992	1.679,06	56,4380	32.685,94	34.365,00	25.228,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.09.2009: 3.6700 %											
950/22040 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 28354) 950/22040 Darl.-Nr. 3023504802 Kreditaufnahme 1999	01.09.2000 01.11.2026	255.645,94	229.012,87	62.217,27	2,2362	1.391,30	24,6944	15.364,16	16.755,46	46.853,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2000: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2008: 5.6500 %; 3. Laufzeit ab 01.09.2010: 2.5800 %											
950/22056 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 28354) 950/22056 Darl.-Nr. 3023504809 Umschuldung 950/22020 KIGA A.d.Bach	30.12.1992 30.03.2026	511.291,88	376.182,24	91.116,99	4,3255	3.941,23	31,5874	28.781,45	32.722,68	62.335,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.1992: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.9000 %											
950/22064 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 28354) Darl. Nr. 3023504810 HHJ 2002 GS Weisenheim/Bg 100% Umsch. 950/22045	01.08.2013 30.07.2033	572.255,77	572.255,77	349.497,44	2,7897	9.749,80	8,1752	28.572,04	38.321,84	320.925,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2013: 2.9500 %											
950/22034 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank AG (Bürger-Nr 28355) 950/22034 Darl.-Nr. 780152242 allgemein 75,9 %, Schule 2,36 %, KIGA 21,74 %	01.07.1998 30.04.2031	547.082,31	470.904,82	220.183,38	2,1178	4.662,96	10,8859	23.969,00	28.631,96	196.214,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2008: 5.2950 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2013: 2.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	10.803.610,94	9.816.343,63	5.043.710,69		67.449,93		627.028,77	694.478,70	4.416.681,92
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

30.11.2022

11:05:46

Seite: 4 / 5

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
950/22063 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank AG (Bürger-Nr 28355) 950/22063 Darl.Nr. 15321057 Investitionen 2011 GS Freinsheim 100%	06.05.2013 30.09.2037	606.500,00	606.500,00	406.312,80	2,4463	9.939,43	5,7636	23.418,09	33.357,52	382.894,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2013: 2.5000 %											
950/22062 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 39359) Finanzierung VMH 2001 Grundschule 74,26 % 950/22062	01.06.2012 01.09.2032	504.258,34	504.258,34	274.058,53	2,3638	6.478,22	9,1911	25.188,87	31.667,09	248.869,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2012: 2.4700 %											
950/22037 (Konto-Nr 315131)	Münchener Hypothekenbank eG (Bürger-Nr 48022) 950/22037 Darl.-Nr. 1800098400 Kreditaufnahme 94 Grundschule 77,34 %	15.02.1995 15.02.2028	766.937,82	603.877,33	230.620,84	5,4032	12.461,02	17,4637	40.274,95	52.735,97	190.345,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.1995: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 5.9150 %											
950/22047 (Konto-Nr 315131)	Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG (Bürger-Nr 8609) 950/22047 Darl.-Nr. neu 3401156487, alt 55116600 Umschuldung 950/540 u. 541, Waschgasse 12, W/Sd	01.04.1992 30.06.2024	106.681,05	71.509,67	8.188,49	1,0098	82,69	67,3788	5.517,31	5.600,00	2.671,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.1992: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.3900 %; 3. Laufzeit ab 01.08.2014: 1.3500 %											
950/22068 (Konto-Nr 315131)	Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG (Bürger-Nr 8609) 950/22068 Darl. Nr.neu 3401156479, alt 52207583 Invest. 2014/2015 FFW , GS Kallstadt	22.12.2015 31.12.2030	781.500,00	781.500,00	436.376,42	1,3487	5.885,24	11,9375	52.092,26	57.977,50	384.284,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.12.2015: 1.3900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	13.569.488,15	12.383.988,97	6.399.267,77		102.296,53		773.520,25	875.816,78	5.625.747,52
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

30.11.2022

11:05:46

Seite: 5 / 5

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
950/22069 (Konto-Nr 315131)	Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG (Bürger-Nr 8609) 950/22069 Darl. Nr. neu 3401156495, alt 152207583 Umschuldung 950/22038 u. 22053 Finanzierung HHJ 1995	17.05.2016 30.06.2026	435.253,17	435.253,17	151.279,43	0,4915	743,60	28,3754	42.926,16	43.669,76	108.353,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2016: 0.5500 %											
950/22070 (Konto-Nr 315131)	Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG (Bürger-Nr 8609) 950/22070 Darl. Nr. neu 3401156509, alt252207583 Umschuldung aus 950/22043 Finanzierung VMH 2000 Anteil Schule 9,58 %	01.07.2016 30.09.2028	431.566,43	431.566,43	204.782,94	0,6448	1.320,51	17,4816	35.799,29	37.119,80	168.983,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.6900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	14.436.307,75	13.250.808,57	6.755.330,14		104.360,64		852.245,70	956.606,34	5.903.084,44
Gesamtsumme in EUR			14.436.307,75	13.250.808,57	6.755.330,14		104.360,64		852.245,70	956.606,34	5.903.084,44
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	14.436.307,75	13.250.808,57	6.755.330,14		104.360,64		852.245,70	956.606,34	5.903.084,44
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.610.978,00	8.437.488,00	11.258.499,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		750.000,00	750.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	7.610.978,00	9.187.488,00	12.008.499,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.086.122,00	- 169.660,00	860.182,00	1.140.631,00	1.587.809,00	1.666.395,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	860.730,00	851.992,00	850.743,00	856.608,00	845.395,00	
3	Zwischensumme	1.225.392,00	- 1.021.652,00	9.439,00	284.023,00	742.414,00	1.666.395,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	1.225.392,00	- 1.021.652,00	9.439,00	284.023,00	742.414,00	1.666.395,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Freinsheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	742.127,00			