

Nachtragshaushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Eisenberg

für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	10.956.668,00 €	1.462.080,00 €	293.569,00 €	12.125.179,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.956.668,00 €	1.499.071,00 €	330.560,00 €	12.125.179,00 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €			0,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.623,00 €			310.623,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00 €	839.500,00 €	0,00 €	934.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000,00 €	2.089.000,00 €	0,00 €	2.278.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.000,00 €			- 1.343.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 216.623,00 €			1.032.877,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für verzinste Kredite von bisher 94.000,00 € auf 1.343.500,00 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Unverändert.

§ 4
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie
der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 45.000.000,00 € festgesetzt auf 8.188.500,00 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 0,00 € festgesetzt auf 12.352.165,00 €. Davon entfallen auf

die Stadt Eisenberg (Pfalz)	8.752.476,00 €
die Gemeinde Kerzenheim	1.681.505,00 €
die Gemeinde Ramsen	1.918.184,00 €.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt:

Gesambetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

W-Werk	1.782.000,00 €
K-Werk	2.000.000,00 €
zusammen	3.782.000,00 €

§ 6
Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird neu auf 41,11 v. H. festgesetzt.

§ 7
Nutzungsentschädigung für Obdachlose

Unverändert.

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 232.805,50 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 637.951,16 €, zum 31.12.2024 637.951,16 €.

§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 10
Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Eisenberg (Pfalz), den

Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Steuerkraftzahlen		Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer
		Grundsteuer			
		A	B		
		€	€	€	€
1	Eisenberg	8.513	1.429.269	3.382.295	4.426.638
2	Kerzenheim	15.869	247.836	530.185	1.208.755
3	Ramsen	7.719	261.256	359.577	1.030.456
		32.101	1.938.361	4.272.057	6.665.849

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umsatzst.-Anteil	Ausgleichsleistung § 21 LFAG	Gewerbesteuer-Kompensation	Steuermeßzahlen insgesamt
		€	€	€	
1	Eisenberg	727.175	459.223		10.433.113
2	Kerzenheim	39.791	125.397		2.167.833
3	Ramsen	51.438	106.900		1.817.346
		818.404	691.520		14.418.292

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2024	Umlagegrundlage § 23 FAG	Verbandsgemeindeumlage	
				2024	2023
				41,11 %	38,53%
1	Eisenberg	1.003.453	11.436.566	4.701.614	4.306.127
2	Kerzenheim	208.139	2.375.972	976.771	893.754
3	Ramsen	279.986	2.097.332	862.221	786.606
			15.909.870	6.540.606	5.986.487

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
		2018-2022
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 20. August 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	12.458.853,47
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	11.598.920,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	579.946,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	579.946,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	13.038.799,47
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	13.618.745,47

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Berechnung des Betrages für § 4 der Nachtragshaushaltssatzung:

Betrag aus Zeile 10 13.618.745,47 €

./ Endgültiges Entschuldungsvolumen aus der Teilnahme am PEK Rlp 5.430.245,00 €

Summe für § 4 8.188.500,47 €

V O R B E R I C H T

zum Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde

Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der Verbandsgemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 in seiner Sitzung am 18.01.2023 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 27.03.2023 den Haushaltsplan genehmigt.

Seit Erstellung des Haushaltsplanes haben sich für das zweite Planjahr neue Sachverhalte ergeben, die einen Nachtragshaushaltsplan notwendig machen. Im Folgenden werden die vorgenommenen Änderungen erläutert.

Der Ergebnishaushalt wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes beim Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen auf 12.125.179,00 € festgesetzt und ist somit ausgeglichen.

Aufgrund des Tarifabschlusses im Jahr 2023 mussten die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 neu kalkuliert werden. Dies ist auch die gravierendste Veränderung der Ansätze des Haushaltsplanes gegenüber den Ansätzen im Nachtragshaushalt. Insgesamt erhöhen sich die Personalausgaben um 444.450,00 € von bisher 5.224.245,00 € auf nunmehr 5.668.695,00 €. Darin enthalten sind auch Höhergruppierungen, die sich aus Stellenbewertungen und der „Gemeinde 3.0“ ergeben haben. Von den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen die Löhne 46,75 %, Seite 4 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes (weitere Erläuterungen beim Stellenplan).

Die Abrechnungen 2023 für Strom, Wasser, Abwasser und Gas (Heizung) liegen seit Ende Januar vor, genauso wie die Abschlagszahlungen für 2024. Diese Abschlagszahlungen fallen geringer aus, als bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes geplant.

So können die Aufwendungen bei Konto 522 um 38.000,00 € auf 183.500,00 € (Seite 4 unten Ergebnis- und Finanzhaushalt) und bei Konto 52324 um 60.400,00 € auf 139.100,00 € (Seite 5 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) reduziert werden. Folgende darüberhinausgehende Änderungen mussten im **Ergebnishaushalt** vorgenommen werden:

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Seite 14)

Ein Mietwohngebäude, das von der Verbandsgemeinde Eisenberg angekauft wird, waren keine Mieterträge eingeplant. Aus diesem Grund wird der Ansatz bei Konto 4412 um 20.000,00 € angehoben und beträgt neu 150.000,00 €.

Aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Lochweg“ in Kerzenheim ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 121.500,00 €, der bei Konto 46112 veranschlagt wird.

Produkt 1162 – Zahlungsabwicklung (Seite 16)

Seit Ende 2023 besteht eine Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Göllheim im Bereich „Vollstreckung“. Der Mitarbeiter aus Göllheim ist zu 50 % in Eisenberg und zu 50 % in Göllheim eingesetzt, angestellt ist er bei der Verbandsgemeinde Göllheim. Aus diesem Grund zahlt die Verbandsgemeinde Eisenberg Personalkostenerstattungen an Göllheim bei Konto 52543 in Höhe von 32.500,00 €.

Produkt 1220 – Ordnungsangelegenheiten (Seite 17)

Bei Konto 4312 wurden die Erträge aus Gebühren für die Erteilung von Bescheiden den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst und neu mit 20.000,00 €, Mehrerträge in Höhe von 10.000,00 €, im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt.

Leistung 12351 – Ruhender Verkehr (Seite 18)

Auch hier erfolgte eine Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse. Es sind Mehrerträge im Bereich Buß- und Verwarnungsgelder in Höhe von 20.000,00 € zu verzeichnen, so dass der neue Ansatz 60.000,00 € bei Konto 4621 beträgt.

Leistung 12352 Fließender Verkehr (Seite 18)

Die Verbandsgemeinde Eisenberg übernimmt für die Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden und Winnweiler bereits seit einiger Zeit die Überwachung des fließenden Verkehrs. Zum Ende 2023 kam noch die Verbandsgemeinde Leiningerland hinzu. Deshalb werden die entsprechenden Ansätze bei diesem Produkt angepasst. So wurde das Konto 44243 von bisher 60.000,00 € um 30.000,00 € auf 90.000,00 € angehoben, hier werden die Erstattungen der Personalkosten von den anderen Verbandsgemeinden verbucht. Weiterhin das Konto 4621 – Buß- und Verwarnungsgelder - von bisher 100.000,00 € um 15.000,00 € auf 115.000,00 €. Parallel dazu erfolgt die Kostenerstattung der Buß- und Verwarnungsgelder an die teilnehmenden Verbandsgemeinden bei Konto 52543 in Höhe von 69.000,00 €, was eine Anhebung des Ansatzes in Höhe von 9.000,00 € bedeutet.

Produkt 2111 – Grundschule Eisenberg (Seite 20)

Die Grundschule Eisenberg erhält aus dem Programm „Förderung Digitalpakt und IT-Support“ einen Zuschuss in Höhe von 14.500,00 €, der bei Konto 44242 zusätzlich veranschlagt wurde. Auf der Aufwandsseite stehen diesen Erträgen bei Konto 562432 ebenfalls 14.500,00 € gegenüber, so dass eine 100%ige Kostendeckung der IT-Betreuung im Rahmen des Digitalpaktes erfolgt.

Zu Beginn des Jahres erfolgte der Austausch der funkvernetzten Rauchmelder wegen Ablauf der Betriebszeit. Hierfür sind Kosten in Höhe von 15.000,00 € bei Konto 52313 angefallen, die nicht im ursprünglichen Haushaltsansatz vorgesehen waren. Der Ansatz wird von bisher 25.000,00 € auf 40.000,00 € angehoben.

Der Ansatz beim Konto 52323 – Reinigungsaufwand – hat bisher nicht ausgereicht. Er wird an die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre angepasst und um 5.000,00 € auf 25.000,00 € angehoben.

Auch für die Personalkostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände musste der Ansatz von 7.500,00 € auf 15.000,00 € angehoben werden. Diese Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Vertretung des Hausmeisters durch den Bautrup, sie haben in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht.

Das Konto 5621 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen – wurde ebenfalls an die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre angepasst. Hier werden die Mieten für die Drucker und Kopierer, sowie die Entschädigung an die TSG für die Nutzung der Jahnturnhalle verrechnet. Der Ansatz erhöht sich um 14.000,00 € auf 39.000,00 €.

Produkt 2112 – Grundschule Kerzenheim (Seite 22)

Für die Beteiligung an der Schülerbetreuung (Konto 4417) erhalten wir Erträge in Höhe von insgesamt 13.000,00 €, der Ansatz wurde um 8.000,00 € angehoben. Parallel dazu steigen auch die Aufwendungen bei Konto 5242 – Essenkosten – von 1.000,00 € auf 4.000,00 €.

Auch die Grundschule Kerzenheim erhält einen Zuschuss für die Förderung des Digitalpaktes und den IT-Support in Höhe von 7.250,00 € bei Konto 44242, der gleiche Betrag wird als Aufwand bei Konto 562432 veranschlagt. Der neue Ansatz beträgt hier 9.125,00 €.

Für Maler- und Tapezierarbeiten sind zusätzliche Mittel in Höhe von 7.000,00 € bei Konto 52313 eingestellt, der neue Ansatz beträgt 12.000,00 €.

Produkt 2113 – Grundschule Ramsen (Seite 24)

Auch in der Grundschule Ramsen erhöhen sich die Erträge bei der Beteiligung der Essenskosten von bisher 1.500,00 € auf 4.000,00 €.

Des Weiteren werden wie bei den anderen beiden Grundschulen die Förderungen Digitalpakt und IT-Support mit 7.250,00 € bei Konto 44242 bezuschusst, die Aufwendungen sind bei Konto 562432 mit ebenfalls 7.250,00 € veranschlagt.

Produkt 3130 – Hilfen für Asylbewerber (Seite 27)

Von der Kreisverwaltung wurden 202.000,00 € an Sonderzahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz als Anteil der Verbandsgemeinde Eisenberg weitergeleitet. Dieser Ertrag wird beim Konto 44243 verbucht.

Produkt 4200 – Sportstätten und Bäder (Seite 28)

Die Verlustabdeckung für das Schwimmbad beträgt im Jahr 2024 insgesamt 650.000,00 € und teilt sich auf an Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 387.000,00 € und an private Unternehmen in Höhe von 263.000,00 €. Die Gesamterhöhung bei den beiden Ansätzen beträgt 350.000,00 €.

Aufgrund des gewonnenen Rechtsstreitverfahrens gegen das Finanzamt in Bezug auf die Anerkennung des steuerlichen Querverbundes, sind Steuererstattungen in Höhe von rd. 1,1 Mio € geflossen. Diese wurden auf 5 Jahre aufgeteilt im Schwimmbad gutgeschrieben, so dass sich in diesen Jahren ein geringerer Fehlbetrag ergeben hat. Die Steuererstattungen sind aufgeteilt, so dass ab 2024 der gesamte Verlust von der Verbandsgemeinde Eisenberg zu tragen ist.

Produkt 5521 – Gewässerunterhaltung (Seite 32)

Die Zweckverbandsumlage für den Gewässerunterhaltungsverband im Eisbachgebiet wurde für 2024 festgesetzt und beträgt 73.000,00 €, was eine Erhöhung gegenüber dem bisherigen Ansatz in Höhe von 13.000,00 € bedeutet.

Produkt 5543 – Klima- und Lärmschutz (Seite 33)

Die Verbandsgemeinde Eisenberg hat einen Zuschussantrag beim Landesprogramm „KIPKI – Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation – gestellt. Insgesamt werden 388.000,00 € erwartet, die für Projekte in den Ortsgemeinden bzw. der Stadt weitergeleitet werden.

Die Stadt Eisenberg erhält 272.000,00 € für die Umstellung von Straßenbeleuchtung auf LED, die Gemeinde Kerzenheim 61.000,00 € für die Entsiegelung einer Pflasterfläche bei der Kindertagesstätte in Kerzenheim und die Gemeinde Ramsen 55.000,00 € ebenfalls für die Umstellung von Straßenbeleuchtung auf LED.

Die Erträge sind bei Konto 41442 mit 388.000,00 € und die Aufwendungen bei Konto 54143 mit 388.000,00 € veranschlagt.

Für die kommunale Wärmeplanung wurde beim Bund ein Zuschussantrag gestellt. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 85.325,00 €. Dieser Betrag wird mit 100 % bezuschusst, so dass der Betrag in Erträgen (Konto 41441) und Aufwendungen (Konto 56251) in den Nachtragshaushaltsplan eingestellt wurde.

Leistung 57112 – Forschungsprojekt „Digitale Dörfer“ (Seite 34)

Da sich die Verbandsgemeinde zum 01.01.2024 aus dem Projekt zurückgezogen hat, fallen hier keine Aufwendungen mehr an, so dass nun auch die letzte gebuchte Position „Fernmeldegebühren“ gestrichen wurde.

Leistung 5750 – Tourismusförderung (Seite 35)

Für diverse Arbeiten, wie z. B. Schilderauf- und -abbau, Absperrungen usw. im Zusammenhang mit dem Autofreien Eistal fallen Aufwendungen für den Bautrup in Höhe von 10.000,00 € an. Diese waren bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht einkalkuliert.

Leistung Produkt 61112 – Allgemeine Umlagen (Seite 35)

Die Verbandsgemeindeumlage (Konto 4162) wird für den Nachtragshaushaltsplan 2024 auf den Grundlagen der aktuellen Zahlen neu berechnet und beträgt insgesamt 6.540.606,00 €, dies entspricht 41,11 % von der Umlagegrundlage. Sie teilt sich wie folgt auf:

Stadt Eisenberg	4.701.614,00 €	+ 395.487,00 € gegenüber 2023
Gemeinde Kerzenheim	976.771,00 €	+ 83.017,00 € gegenüber 2023
Gemeinde Ramsen	862.221,00 €	+ 75.615,00 € gegenüber 2023

Bei Konto 54421 wurde die Kreisumlage ebenfalls neu berechnet und mit 106.260,00 € festgesetzt.

Leistung 61113 – Allgemeine Zuweisungen (Seite 36)

Die Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen sind u. a. die Ist-Beträge der Steuerkraftzahlen vom 01.10.2022 bis 30.09.2023. Diese Zahlen stehen zu Beginn der Aufstellung des Doppelhaushaltes nicht fest, so dass sich bei dieser Position im zweiten Planjahr immer Änderungen ergeben, auch aufgrund der neuen Berechnungsvorgaben, die erstmals im Jahr 2023 zur Anwendung kamen. Die Schlüsselzuweisung B für die Verbandsgemeinde beträgt 1.477.422,00 €, was eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von 270.669,00 € bedeutet.

Leistung 61132 – Kommunalen Entschuldungsfond – KEF – (Bedarfszuweisungen (Seite 37)

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.03.2024 beschlossen, am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilzunehmen. Dies bedeutet aber auch, dass das bisherige Programm „KEF-RP – Kommunalen Entschuldungsfond“ ab 2024 wegfällt und somit auch die Zuweisung in Höhe von 22.900,00 € jährlich. Da das Programm des KEF allerdings bereits 2026 ausläuft, verliert die Verbandsgemeinde 68.703,00 € für die Jahre 2024 bis 2026, erhält aber im Gegenzug 5.430.245,00 € aus dem Programm PEK.

Leistung 61201 – Zinserträge (Seite 37)

Die Verbandsgemeinde führt die Kassengeschäfte für die Ortsgemeinden und die Stadt als Einheitskasse. Da sie deshalb auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) aufnimmt und Zinsen dafür zahlt, werden diese am Ende des Jahres mit den Ortsgemeinden und der Stadt verrechnet. Da wie bereits erwähnt, die Verbandsgemeinde und auch die Stadt und die Ortsgemeinden am Programm PEK teilnehmen, werden im Laufe des Jahres ein Teil der Verbindlichkeiten vom Land übernommen, so dass weniger Zinsen künftig zu zahlen sind und auch von den Ortsgemeinden weniger Zinsen angefordert werden. Deshalb reduziert sich der Betrag bei Konto 44243 um 66.000,00 € auf 114.000,00 €.

Leistung 61202 – Zinsaufwendungen (Seite 38)

Wegen Darlehensneuaufnahmen und –umschuldungen wurden die Zinsaufwendungen für das Jahr 2024 aus der Nebenbuchhaltung „Darlehensverwaltung“ neu übernommen. Daraus ergeben sich bei den einzelnen Zinsaufwandskonten Veränderungen. An das Land sind 55.500,00 € mehr (insgesamt 86.000,00 €), an Banken 55.500,00 € weniger (insgesamt 39.000,00 €), an Sparkassen 126.000,00 € weniger (insgesamt 205.000,00 €) und an Girozentralen 46.500,00 € weniger (insgesamt 27.000,00 €) zu zahlen.

Änderungen im Finanzhaushalt

Zum einen beinhaltet der Finanzhaushalt die bereits erläuterten Änderungen des Ergebnishaushaltes und zum anderen den investiven Teil sowie die Finanzierung der Investitionen.

Folgende Investitionen (Seite 70 ff. - Investitionssplan) wurden neu aufgenommen:

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Seite 70)

Die Schlussabrechnung der Erschließung des Neubaugebietes „Lochweg“ in Kerzenheim wird im Jahr 2024 erfolgen. Der Anteil der Verbandsgemeinde Eisenberg beträgt voraussichtlich 385.000,00 €, die unter Maßnahme 7 in den Nachtragshaushaltsplan aufgenommen wurden.

Für eine Aufstockung der Wohnmodule in der Alfred-Nobel-Straße (Maßnahme 17) sind Mittel in Höhe von 400.000,00 € und für den Ankauf von Gebäuden (Maßnahme 24) 250.000,00 € bereitgestellt.

Die Grundstücke der Verbandsgemeinde im Baugebiet „Lochweg“ sollen im Jahr 2024 verkauft werden. Hierfür erwarten wir investive Einzahlungen in Höhe von 65.000,00 €.

Produkt 1260 – Brandschutz (Seite 72)

Im Jahr 2021 wurde Schutzkleidung, tauglich für den Innenangriff, angeschafft. Diese ist allerdings für Einsätze im Sommer im Außenbereich nicht geeignet, da sie aufgrund der verarbeiteten Membranen und Hitzesperren relativ dick und schwer ist. Bei längeren Einsätzen im Sommer wie z. B. Wald- und Feldbränden führen zu einer unnötigen körperlichen Mehrbelastung der Feuerwehrleute. Aus diesem Grund gibt es Waldbrandschutzkleidung, die dünner und nicht so schwer ist. Die Schutzkleidung ist zwingend bei allen Bränden zu tragen und darf auch bei hohen Außentemperaturen nicht ausgezogen werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 100.000,00 € eingestellt.

Die Feuerwehr Kerzenheim braucht ein neues Mehrzweckfahrzeug, wofür ein Zuschuss beim Land gestellt und auch ein Zuschuss in Höhe von 15.000,00 € bewilligt wurde. Ein Großteil der Finanzierung dieses neuen Fahrzeuges erfolgt über den Feuerwehrförderverein, der sich an den Kosten mit 60.000,00 € beteiligt. Die Restfinanzierung in Höhe von 15.000,00 € wird von der Verbandsgemeinde übernommen. Der Ankauf war bereits im Jahr 2023 im Haushaltsplan vorgesehen, wurde jedoch nicht getätigt und kommt erst im Jahr 2024 zum Tragen. Zwischenzeitlich fand ein Gespräch mit dem Donnersbergkreis statt, dass ein größeres Fahrzeug erworben werden soll. Die entstehenden Mehrkosten werden vom Kreis übernommen.

Für die Anschaffung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung waren jeweils Mittel im Jahr 2023 und 2024 in Höhe von 50.000,00 € bereitgestellt. Die geplanten Anschaffungen im Jahr 2023 wurden nur zum Teil gekauft, so dass noch Mittel in Höhe von 15.000,00 € zur Verfügung stehen. Diese werden dem Ansatz für 2024 zugeschlagen, so dass ein Betrag in Höhe von insgesamt 65.000,00 € veranschlagt wurde. Die vorgesehenen Neubeschaffungen betreffen hydraulisches Rettungsgerät, Stromerzeuger, Hebekissen, Wärmebildkamera, Mehrgasmessgeräte usw.

Produkt 2112 – Grundschule Kerzenheim (Seite 74)

Für Ausstattungsgegenstände, wie z. B. Konferenztisch und –stühle, Schränke usw. wird der bisherige Ansatz in Höhe von 3.000,00 € um 7.000,00 € auf 10.000,00 € angehoben.

Produkt 2114 – Ganztagsbetreuung an den Grundschulen (Seite 74)

In der Grundschulküche muss ein Kombidämpfer beschafft werden, weil das alte Gerät defekt und nicht mehr reparabel ist. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 17.000,00 € an. Der neue Ansatz beträgt damit 18.000,00 €.

Produkt 5750 – Tourismusförderung (Seite 75)

Die Erneuerung und Verbreiterung des Barbarossaradweges war bereits im Haushaltsplan 2023 mit Schätzkosten von 820.000,00 € enthalten. Zusätzliche Kosten entstehen für naturschutzfachliche Untersuchungen und sich daraus ergebende Maßnahmen, für Bodenuntersuchungen und Bodenverbesserungsmaßnahmen. Hierfür fallen im Jahr 2024 nochmals 125.000,00 € an, die mit 119.000,00 € vom Land und 6.000,00 € vom Kreis bezuschusst werden. In den Auszahlungen bei Konto 04835 sind auch 10.000,00 € Planungskosten für den Radweg Rodenbach/Rosenthal enthalten, die ebenfalls vom Land und Kreis bezuschusst werden.

Die Maßnahme „Barbarossaradweg“ wurde im Jahr begonnen, es wurden 40.000,00 € zahlungswirksam. Eine erste Zuschussrate wurde in Höhe von 46.000,00 € abgerufen. Die Restfinanzierung des Radweges erfolgt im Jahr 2024, wo die Mittel nochmals bereitgestellt wurden. Die Auszahlungen betragen 905.000,00 € (Gesamtkosten 935.000,00 € - 40.000,00 € aus 2023 + 10.000,00 € Radweg Rodenbach/Rosenthal), die Einzahlungen 663.000,00 € vom Land (90 % von den zuschussfähigen Kosten 778.718,00 € = 700.000,00 € - Einzahlungen 46.000,00 € aus 2023 + 9.000,00 € für Radweg Rodenbach/Rosenthal). Der Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbände beinhaltet 116.000,00 € Zuschuss für den Barbarossaradweg sowie 500,00 € Zuschuss für den Radweg Rodenbach/Rosenthal). Hier wurde noch keine Rate abgerufen.

Beim Zuschussprogramm „LEADER“ wurde ein Antrag für den Erlebnisweg/Entstehungspfade gestellt. Erste Auszahlungen fallen im Jahr 2024 in Höhe von 20.000,00 € an, wofür 75 % an Zuschussmitteln (15.000,00 €) fließen werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 98.000,00 €. Diese werden wie erwähnt zu 75 % gefördert (=73.500,00 €), der Eigenanteil der Verbandsgemeinde beträgt 24.500,00 €. Die Restaufwendungen werden in den Doppelhaushalt 2025/26 aufgenommen.

Leistung 61203 – Ein- und Auszahlungen für Kredite

Aufgrund der Veränderungen im investiven Teil des Finanzhaushaltes wird der Ansatz des bisherigen Kreditbedarfs von 94.000,00 € um 1.249.500,00 € auf 1.343.500,00 € angehoben.

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	161.989,83	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	161.989,83	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.047.859,79	8.189.672,00	8.176.068,00	+ 777.511,00	8.953.579,00	8.082.216,00	8.026.255,00	
	41111000 Schlüsselzuweisung A	2.011.533,00							
	41112000 Schlüsselzuweisung B		1.748.091,00	1.748.091,00	- 270.669,00	1.477.422,00	1.748.091,00	1.748.091,00	
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	66.168,00							
	41321000 vom Land (KEF-RP)	22.901,00	22.900,00	22.900,00	- 22.900,00		22.900,00	22.900,00	
	41440000 von der EU								
	41441000 vom Bund				+ 85.325,00	85.325,00			
	41442000 vom Land	208.660,64	264.047,00	299.590,00	+ 388.000,00	687.590,00	297.090,00	270.743,00	
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.732,88	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	41450000 vom privaten Bereich für Lesesommer	1.894,90	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	41451000 von privaten Unternehmen	5.000,00							
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	160.025,37	155.147,00	149.636,00		149.636,00	139.722,00	132.256,00	
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.568.944,00	5.986.487,00	5.942.851,00	+ 597.755,00	6.540.606,00	5.861.413,00	5.839.265,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.638.002,93	1.322.350,00	1.322.550,00		1.322.550,00	1.322.550,00	1.322.550,00	
	42113100 Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (HLU)	314,40	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	42113400 Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (GruSi Alter)	2.505,93	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	42113500 Kostenbeitrag/Kostenersatz/Aufwendungsersatz (GruSi Erwerbsminderung)	1.309,41	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	42114000 Kostenbeiträge/Kostenersatz/Kostenaufwendungen (Rückzahlung Sozialhilfe und lfd. KDU im Bereich Asyl)	75.930,34	51.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	
	42123100 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige (HLU)	25,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	42133100 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (HLU)	8.747,46	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	42133400 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (GruSi Alter)	2.006,37	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	42133500 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger (GruSi Erwerbsminderung)		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	42.490,04	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	42134100 Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge (HLU) Eisenberg		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	42134400 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Alter)		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	42134500 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Erwerbsminderung)		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	42193100 Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (HLU)	- 1.900,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E4	42193400 Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (GruSi Alter)	5.933,18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	42193500 Sonstige Ersatzleistungen Dritter/Rückzahlung Darlehen (GruSi Erwerbsminderung)	55,18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	42194000 Sonstige Ersatzleistungen Dritter	7.063,82	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	42321100 Erstattung Ausgaben vom Kreis (HLU)	114.598,54	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	
	42321200 Erstattung der Ausgaben Grundsicherung	716.784,54	686.400,00	686.400,00		686.400,00	686.400,00	686.400,00	
	42321300 des Landes (Asyl)	496.045,01	376.850,00	377.050,00		377.050,00	377.050,00	377.050,00	
	42619000 Sonstige	166.093,71	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.390,15	170.250,00	170.250,00	+ 10.000,00	180.250,00	170.250,00	170.250,00	
	43110000 Passgebühren	84.678,86	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	35.839,06	22.000,00	22.000,00	+ 10.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	
	43121000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (periodenfremd)								
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.114,60	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	43170000 Standesamtsgebühren	21.778,75	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.172,26	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	43191000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (periodenfremd)	15,00							
43192000 Gebühren für Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauskünfte	8.904,40	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.267,70	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00		
43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte	30.619,52	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
43400000 Beteiligung Essenskosten									
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.179,24	370.600,00	370.600,00	+ 29.500,00	400.100,00	370.600,00	370.600,00	
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.641,24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	44120000 Mieten und Pachten	125.765,73	130.300,00	130.300,00	+ 20.000,00	150.300,00	130.300,00	130.300,00	
	44122000 Nebenkosten	17.657,86	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	44123000 Pacht Garagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	44124000 Pacht Grundstücke	1.351,28	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	44140000 Beteiligung Essenskosten Mittagessen Grundschule Eisenberg	101.563,86	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	44141000 Beteiligung Essenskosten Frühstück Grundschule Eisenberg	4.279,08	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E6	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen								
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	16.312,50	13.500,00	13.500,00	+ 9.500,00	23.000,00	13.500,00	13.500,00	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.407,69	51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.727,40	505.600,00	487.300,00	+ 195.000,00	682.300,00	489.600,00	487.300,00	
	44231000 von Eigenbetrieben	129.625,66	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	44240000 von der EU			4.000,00		4.000,00			
	44241000 vom Bund	80.152,66	19.800,00				3.300,00		
	44241100 Kostenerstattung Kurzarbeitergeld AN								
	44242000 vom Land	16.862,91	17.900,00	17.900,00	+ 29.000,00	46.900,00	21.900,00	22.900,00	
	44242100 Kostenerstattungen für Schulentwicklungsplan	1.688,00							
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.910,32	288.000,00	289.000,00	+ 166.000,00	455.000,00	288.000,00	288.000,00	
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)								
	44244000 von Zweckverbänden	450,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	44245000 von Anstalten								
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	384,89	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
E7	44251000 von privaten Unternehmen	31.780,16	32.500,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00	
	44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd)								
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	872,80	6.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Sonstige laufende Erträge	494.239,44	229.900,00	229.900,00	+ 156.500,00	386.400,00	229.900,00	229.900,00	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				+ 121.500,00	121.500,00			
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro								
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro								
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.998,87	141.000,00	141.000,00	+ 35.000,00	176.000,00	141.000,00	141.000,00	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50.167,59	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	46270000 Versicherungserstattungen	7.129,64	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.034,57	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
46400000 Sonstige Steuererstattungen									
46410000 Steuererstattungen (Vorjahr)									
46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108.632,77	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	245.276,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.339.388,78	10.988.372,00	10.956.668,00	+ 1.168.511,00	12.125.179,00	10.865.116,00	10.806.855,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.824.615,20	5.173.570,00	5.224.245,00	+ 444.450,00	5.668.695,00	5.224.245,00	5.206.945,00	
	50110000 Bürgermeister	101.907,56	104.500,00	106.500,00		106.500,00	106.500,00	106.500,00	
	50120000 Beigeordnete	20.606,40	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.883,80	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	18.318,00	23.600,00	24.100,00		24.100,00	24.100,00	24.100,00	
	50211000 Dienstbezüge Beamte	182.963,90	186.500,00	189.200,00	- 4.000,00	185.200,00	189.200,00	189.200,00	
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.741.531,36	2.927.900,00	3.009.250,00	+ 374.650,00	3.383.900,00	3.009.250,00	2.995.850,00	
	50221200 Kurzarbeitergeld AN								
	50222000 Leistungszulagen	47.374,99	47.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	50229000 Sonstige		65.000,00						
	50299999 Personalaufwand der Werke	583,09							
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	63.815,58	67.100,00	67.800,00		67.800,00	67.800,00	67.800,00	
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	224.059,68	255.660,00	263.615,00	+ 3.450,00	267.065,00	263.615,00	262.515,00	
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	583.598,82	616.130,00	635.030,00	+ 70.350,00	705.380,00	635.030,00	632.230,00	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.451,75	2.560,00	2.630,00		2.630,00	2.630,00	2.630,00	
	50510000 Beamte	6.622,80	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
	50511000 Beamte (periodenfremd)								
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	6.239,74	5.190,00	5.190,00		5.190,00	5.190,00	5.190,00	
	50590000 Sonstige	164.322,42	168.000,00	168.500,00		168.500,00	168.500,00	168.500,00	
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	516,72	630,00	630,00		630,00	630,00	630,00	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmr	10.887,13	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	50711000 Pensionsrückstellungen	135.152,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	50712000 Beihilferückstellungen	19.215,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.124,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	50810000 Beamte	3.140,93	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	50820000 Arbeitnehmer	42.037,90	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	51110000 Beamte	438.863,70	440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.000,00	
	51111000 Beamte (periodenfremd)	397,93							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.974,78	1.642.950,00	1.623.950,00	+ 366.600,00	1.990.550,00	1.595.950,00	1.582.450,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	142.936,65	221.500,00	221.500,00	- 38.000,00	183.500,00	221.500,00	221.500,00	
	52210000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (periodenfremd)								
	52311000 Grundstücke	299,21	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	52312000 Außenanlagen	37.402,99	63.800,00	63.800,00		63.800,00	63.800,00	63.800,00	
	52312100 Außenanlagen (periodenfremd)								
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	146.478,18	124.500,00	124.500,00	+ 22.000,00	146.500,00	124.500,00	124.500,00	
	52313100 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (periodenfremd)								
	52314000 Unterhaltung der Heizung	10.576,17	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	52323000 Reinigungsaufwand	62.486,76	39.900,00	39.900,00	+ 5.000,00	44.900,00	39.900,00	39.900,00	
	52323100 Reinigungsaufwand (periodenfremd)								
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	86.398,41	199.500,00	199.500,00	- 60.400,00	139.100,00	199.500,00	199.500,00	
	52324100 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (periodenfremd)								
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.453,95	34.200,00	34.200,00		34.200,00	34.200,00	34.200,00	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	16.741,46	14.800,00	14.800,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00	
	52352100 Betriebs- und Schmierstoffe (periodenfremd)								
	52353000 Reifen	4.399,25	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	5.072,88	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81.044,92	85.300,00	80.300,00		80.300,00	69.800,00	69.800,00	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (periodenfremd)								
	52420000 Essenskosten	5.926,00	2.300,00	2.300,00	+ 3.000,00	5.300,00	2.300,00	2.300,00	
	52421000 Essenskosten Frühstück	2.941,92	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	52421100 Essenskosten Frühstück (periodenfremd)								
	52422000 Essenskosten Mittagessen	93.362,34	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	52422100 Essenskosten Mittagessen (periodenfremd)								
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	209,61	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.144,17	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	52451000 Schulbuchausleihe	11.769,55	9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	207,07	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	238,54	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	52510000 an verbundene Unternehmen								
	52531000 an Eigenbetriebe								
	52541000 an den Bund	5.406,76	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	52542000 an das Land	3.150,14	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E11	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	452.174,93	467.000,00	472.000,00	+ 296.000,00	768.000,00	454.500,00	453.000,00	
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)								
	52551000 an private Unternehmen	178.583,08	137.100,00	137.100,00	+ 139.000,00	276.100,00	137.100,00	137.100,00	
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	1.136,92	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	52590000 Kostenerstattung an Sonstige	6.049,21	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.882,91	14.500,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	29.500,00	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.500,80	75.800,00	34.300,00		34.300,00	34.300,00	29.800,00	
	Abschreibungen	570.691,92	532.338,00	468.259,00		468.259,00	436.007,00	413.846,00	
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.041,44	393,00	392,00		392,00			
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.600,11	3.429,00	986,00		986,00	489,00	428,00	
	53410000 mit Wohnbauten	24.605,64	24.598,00	24.598,00		24.598,00	24.598,00	24.598,00	
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	17.571,48	17.571,00	17.571,00		17.571,00	17.571,00	17.572,00	
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	154.726,18	154.440,00	154.440,00		154.440,00	154.440,00	154.440,00	
	53440000 mit Kulturanlagen	6.681,84	6.682,00	6.682,00		6.682,00	6.682,00	6.682,00	
	53450000 mit Sportanlagen	64.617,49	64.068,00	64.068,00		64.068,00	64.068,00	64.068,00	
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	25.852,98	25.853,00	25.853,00		25.853,00	25.853,00	25.853,00	
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.514,80	9.515,00	9.515,00		9.515,00	9.515,00	9.515,00	
	53690000 sonstige Gebäuden	251,34	251,00	251,00		251,00	208,00		
	53710000 Kunstgegenstände	229,98	230,00	230,00		230,00	230,00	230,00	
	E12	53810000 Fahrzeuge	72.243,68	68.560,00	60.746,00		60.746,00	47.593,00	43.685,00
53820000 Maschinen und technische Anlagen		30.739,67	10.085,00	10.084,00		10.084,00			
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		159.015,29	146.663,00	92.843,00		92.843,00	84.760,00	66.775,00	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		876.233,42	176.064,00	176.064,00	+ 401.796,00	577.860,00	176.064,00	176.064,00	
54142000 an das Land		10.175,22	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	
54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände					+ 388.000,00	388.000,00			
54144000 an Zweckverbände		58.445,20	60.000,00	60.000,00	+ 13.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00	
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.250,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E13	54421000 Landkreise	806.363,00	105.464,00	105.464,00	+ 796,00	106.260,00	105.464,00	105.464,00	
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.840.087,07	1.609.000,00	1.609.000,00		1.609.000,00	1.609.000,00	1.609.000,00	
	55241000 Kosten der Unterkunft und Heizung	123.945,92	260.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	
	55331100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (HLU)	140.052,37	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	55331400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (GSI Alter)	330.315,95	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
E14	55331500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (GSI Erwerbsminderung)	339.959,42	330.000,00	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00	
	55332100 Einmalige Leistungen (HLU)	4.387,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	55332400 Einmalige Leistungen (GruSi Alter)	21.841,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	55332500 Einmalige Leistungen (GruSi Erwerbsminderung)	13.131,99	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	55333100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (HLU Eisenberg)	1.123,99							
	55341100 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU)	10.760,35	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	55341400 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Alter)	21.807,52	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	55341500 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (GruSi Erwerbsminderung)	38.359,31	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	
	55342100 Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)	5.988,13	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	55342200 Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) Kerzenheim								
	55342300 Bestattungskosten (9. Kapitel SGBXII) Ramsen								
	55639000 an Sonstige	595,00							
	55711000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	104.003,70	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	55712000 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	351.261,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	55714000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)								
	55716000 Auszahlungen Ukraine	332.554,42	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Sonstige laufende Aufwendungen	1.390.805,39	1.224.950,00	1.230.150,00	+ 128.165,00	1.358.315,00	1.203.350,00	1.201.550,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.324,61	38.100,00	38.100,00		38.100,00	38.100,00	38.100,00	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (periodenfremd)								
	56122000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Personalrat)	1.814,22	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,00							
	56131000 Fahrtkostenerstattung	7.887,02	5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00	
	56131100 Fahrtkostenerstattung (periodenfremd)	358,52							
	56131200 Fahrtkostenerstattungen (Personalrat)	65,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.254,55	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251.930,94	204.100,00	204.100,00	+ 14.000,00	218.100,00	204.100,00	204.100,00	
	56220000 Leasing	6.714,48	14.200,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00	
56240000 Datenverarbeitung									
56241000 laufende Lizenzaufwendungen	10.157,38	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	161.681,15	142.600,00	142.600,00		142.600,00	142.600,00	142.600,00	
	56243200 Unterhaltung Software, Updates - Förderungen Digitalpakt und IT-Support an Schulen (ADD)	8.330,00	12.000,00	7.500,00	+ 29.000,00	36.500,00	5.000,00	5.000,00	
	56244000 Unterhaltung Hardware	211.122,23	187.700,00	188.200,00		188.200,00	187.700,00	187.700,00	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	6.975,03	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen								
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	13.857,82	3.000,00	3.000,00	+ 85.325,00	88.325,00	3.000,00	3.000,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.771,92	9.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	10.000,00		10.000,00			
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.803,18							
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600,00	600,00		600,00			
	56310000 Büromaterial	93.080,98	82.450,00	82.450,00		82.450,00	82.450,00	82.450,00	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften								
	56321000 Bücher	15.129,70	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	
	56322000 Zeitschriften	6.446,04	5.580,00	5.580,00		5.580,00	5.580,00	5.580,00	
	56323000 Zeitungen	555,95	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	8.396,27	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	
	56325000 Landkarten		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	5.602,82	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	
	56331000 Porto	71.092,48	76.800,00	76.800,00		76.800,00	76.800,00	76.800,00	
	56331100 Porto (periodenfremd)								
	56341000 Fernmeldegebühren	24.593,61	27.860,00	27.860,00	- 160,00	27.700,00	27.860,00	27.860,00	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.454,10	1.460,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	1.460,00	
	56351000 Annoncen								
	56352000 Amtsblatt	22.509,78	22.400,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00	22.400,00	
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit								
	56370000 Bankgebühren	255,39	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	118.758,60	96.750,00	115.950,00		115.950,00	102.750,00	100.950,00	
	56391000 Autofreies Eistal	7.159,60	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	56392000 50 Jahre Verbandsgemeinde	32.412,61							
	56394000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	56395000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Lesesommer	2.694,90	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	56396000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Projekt "Funnection" -		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	56397000 Projekt "Musiktherapie"		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	56410000 Versicherungsbeiträge								
	56411000 Gebäudeversicherungen	16.172,70	14.590,00	14.590,00		14.590,00	14.590,00	14.590,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen	13.441,79	11.770,00	11.770,00		11.770,00	11.770,00	11.770,00	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.427,17	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56414000 Unfallversicherungen	2.737,59	2.770,00	2.770,00		2.770,00	2.770,00	2.770,00	
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	24,28	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
	56419000 Sonstige Versicherungen	23.435,91	27.270,00	27.270,00		27.270,00	27.270,00	27.270,00	
	56419100 Sonstige Versicherungen (periodenfremd)								
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	99.955,83	100.770,00	100.770,00		100.770,00	100.770,00	100.770,00	
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens								
	56511000 immateriellen Vermögensgegenstände								
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.174,92							
	56810000 Grundsteuer	3.495,22	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	868,47	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	56920000 Verfügungsmittel	1.063,32	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56930000 Repräsentationen	1.789,31	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.912.407,78	10.358.872,00	10.331.668,00	+ 1.341.011,00	11.672.679,00	10.244.616,00	10.189.855,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	426.981,00	629.500,00	625.000,00	- 172.500,00	452.500,00	620.500,00	617.000,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.121,72							
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.104,37							
	47700000 Erträge aus Sparkassen								
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,35							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	468.202,26	629.500,00	625.000,00	- 172.500,00	452.500,00	620.500,00	617.000,00	
	57420000 an das Land	32.138,24	31.000,00	30.500,00	+ 55.500,00	86.000,00	30.000,00	29.500,00	
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	107,30	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	57440000 an Zweckverbände	209,00							
	57450000 an Anstalten	94.041,94	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	
	57511000 an Banken	99.980,26	97.000,00	94.500,00	- 55.500,00	39.000,00	92.000,00	90.000,00	
	57512000 an Sparkassen	165.774,45	331.000,00	331.000,00	- 126.000,00	205.000,00	330.000,00	330.000,00	
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	75.951,07	75.000,00	73.500,00	- 46.500,00	27.000,00	73.000,00	72.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 466.080,54	- 629.500,00	- 625.000,00	+ 172.500,00	- 452.500,00	- 620.500,00	- 617.000,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.099,54							
E21	Außerordentliches Ergebnis	3.077,91							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.021,63</u>							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	216.822,69	369.191,00	310.623,00		310.623,00	288.285,00	273.590,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.694,83	782.500,00	95.000,00	+ 759.500,00	854.500,00			
	68141000 von dem Bund	- 49.317,17							
	68142000 von dem Land	185.254,00	605.000,00	90.000,00	+ 588.000,00	678.000,00			
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		117.500,00	5.000,00	+ 111.500,00	116.500,00			
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich		60.000,00		+ 60.000,00	60.000,00			
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	75.758,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				+ 80.000,00	80.000,00			
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				+ 65.000,00	65.000,00			
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				+ 15.000,00	15.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.694,83	782.500,00	95.000,00	+ 839.500,00	934.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26,41							
	78142000 an das Land	26,41							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.025.107,95	1.014.000,00	189.000,00	+ 2.089.000,00	2.278.000,00	64.000,00	64.000,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				+ 385.000,00	385.000,00			
	78522000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				+ 250.000,00	250.000,00			
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.577,47	820.000,00	100.000,00	+ 805.000,00	905.000,00			
	78542000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				+ 400.000,00	400.000,00			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	102.366,45	90.000,00		+ 90.000,00	90.000,00			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	79.677,08	104.000,00	89.000,00	+ 159.000,00	248.000,00	64.000,00	64.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.486,95							
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.134,36	1.014.000,00	189.000,00	+ 2.089.000,00	2.278.000,00	64.000,00	64.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 813.439,53	- 231.500,00	- 94.000,00	- 1.249.500,00	- 1.343.500,00	- 64.000,00	- 64.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 596.616,84	137.691,00	216.623,00	- 1.249.500,00	- 1.032.877,00	224.285,00	209.590,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		231.500,00	94.000,00	+ 1.249.500,00	1.343.500,00	64.000,00	64.000,00	
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)		231.500,00	94.000,00	+ 1.249.500,00	1.343.500,00	64.000,00	64.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	335.021,09	309.600,00	313.000,00	+ 52.500,00	365.500,00	315.500,00	319.800,00	
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	135.045,48	135.600,00	136.500,00	+ 52.500,00	189.000,00	136.000,00	135.800,00	
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	199.975,61	174.000,00	176.500,00		176.500,00	179.500,00	184.000,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 335.021,09	- 78.100,00	- 219.000,00	+ 1.197.000,00	978.000,00	- 251.500,00	- 255.800,00	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 340.714,11							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.600.000,00	- 59.591,00	2.377,00	+ 52.500,00	54.877,00	27.215,00	46.210,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	924.264,80	- 137.691,00	- 216.623,00	+ 1.249.500,00	1.032.877,00	- 224.285,00	- 209.590,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 327.647,96							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	596.616,84	- 137.691,00	- 216.623,00	+ 1.249.500,00	1.032.877,00	- 224.285,00	- 209.590,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.066,15							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 118.198,40	59.591,00	- 2.377,00	- 231.973,47	- 234.350,47	- 206.688,47	- 225.683,47	- 179.473,47
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				+ 179.473,47	179.473,47	179.473,47	179.473,47	179.473,47
	80000000 Entschuldung nach PEK-RP				+ 179.473,47	179.473,47	179.473,47	179.473,47	179.473,47

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung								
1110	Verwaltungssteuerung								
11100	Verwaltungssteuerung								
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.880,75 436.880,75	452.000,00 452.000,00	523.000,00 458.000,00 + 65.000,00	458.000,00 458.000,00	458.000,00 458.000,00		
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.160,81 36.160,81	37.700,00 37.700,00	42.200,00 38.500,00 + 3.700,00	38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00		
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.230,45 90.230,45 + 0,00	94.000,00 94.000,00	106.500,00 95.500,00 + 11.000,00	95.500,00 95.500,00	95.500,00 95.500,00		
Summe Aufwand:			563.272,01	583.700,00	671.700,00	592.000,00	592.000,00		
Hauptplan:			563.272,01	583.700,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00		
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 79.700,00				
Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:			- 563.272,01	- 583.700,00	- 671.700,00	- 592.000,00	- 592.000,00		
Hauptplan:			- 563.272,01	- 583.700,00	- 592.000,00	- 592.000,00	- 592.000,00		
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 79.700,00				
Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung:			563.272,01	583.700,00	671.700,00	592.000,00	592.000,00		
Hauptplan:			563.272,01	583.700,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00		
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 79.700,00				
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 563.272,01	- 583.700,00	- 671.700,00	- 592.000,00	- 592.000,00		
Hauptplan:			- 563.272,01	- 583.700,00	- 592.000,00	- 592.000,00	- 592.000,00		
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 79.700,00				
1124	Personalabrechnung								
11240	Personalabrechnung								
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.313,39 57.313,39	60.000,00 60.000,00	68.500,00 60.000,00 + 8.500,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.336,48 4.336,48	5.000,00 5.000,00	5.800,00 5.100,00 + 700,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.003,68 12.003,68 - 0,00	12.000,00 12.000,00	14.400,00 13.000,00 + 1.400,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	
Summe Aufwand:			73.653,55	77.000,00	88.700,00	78.100,00	78.100,00	
Hauptplan:			73.653,55	77.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 10.600,00			
Gesamt 11240 Personalabrechnung:			- 73.653,55	- 77.000,00	- 88.700,00	- 78.100,00	- 78.100,00	
Hauptplan:			- 73.653,55	- 77.000,00	- 78.100,00	- 78.100,00	- 78.100,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 10.600,00			
Summe Ertrag 1124 Personalabrechnung:								
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
Summe Aufwand 1124 Personalabrechnung:			73.653,55	77.000,00	88.700,00	78.100,00	78.100,00	
Hauptplan:			73.653,55	77.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 10.600,00			
Gesamt 1124 Personalabrechnung:			- 73.653,55	- 77.000,00	- 88.700,00	- 78.100,00	- 78.100,00	
Hauptplan:			- 73.653,55	- 77.000,00	- 78.100,00	- 78.100,00	- 78.100,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 10.600,00			
1140	Zentrale Dienste							
11400	Zentrale Dienste							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.006,98 151.006,98	154.500,00 154.500,00	204.900,00 157.000,00 + 47.900,00	157.000,00 157.000,00	157.000,00 157.000,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.299,81 12.299,81 + 0,00	13.000,00 13.000,00	16.400,00 13.500,00 + 2.900,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.095,48 33.095,48	33.000,00 33.000,00	43.200,00 33.500,00 + 9.700,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	196.402,27	200.500,00	264.500,00	204.000,00	204.000,00	
		Hauptplan:	196.402,27	200.500,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 60.500,00			
		Gesamt 11400 Zentrale Dienste:	- 196.402,27	- 200.500,00	- 264.500,00	- 204.000,00	- 204.000,00	
		Hauptplan:	- 196.402,27	- 200.500,00	- 204.000,00	- 204.000,00	- 204.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 60.500,00			
		Summe Ertrag 1140 Zentrale Dienste:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 1140 Zentrale Dienste:	196.402,27	200.500,00	264.500,00	204.000,00	204.000,00	
		Hauptplan:	196.402,27	200.500,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 60.500,00			
		Gesamt 1140 Zentrale Dienste:	- 196.402,27	- 200.500,00	- 264.500,00	- 204.000,00	- 204.000,00	
		Hauptplan:	- 196.402,27	- 200.500,00	- 204.000,00	- 204.000,00	- 204.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 60.500,00			
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.765,73 125.765,73 + 0,00	130.000,00 130.000,00	150.000,00 130.000,00 + 20.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			121.500,00 + 121.500,00			
		Summe Ertrag:	125.765,73	130.000,00	271.500,00	130.000,00	130.000,00	
		Hauptplan:	125.765,73	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 141.500,00			
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.799,01 29.799,01	42.000,00 42.000,00	35.000,00 42.000,00 - 7.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.955,30 16.955,30 + 0,00	39.000,00 39.000,00	30.000,00 39.000,00 - 9.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	46.754,31	81.000,00	65.000,00	81.000,00	81.000,00	
		Hauptplan:	46.754,31	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 16.000,00			
		Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	79.011,42	49.000,00	206.500,00	49.000,00	49.000,00	
		Hauptplan:	79.011,42	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 157.500,00			
		Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	125.765,73	130.000,00	271.500,00	130.000,00	130.000,00	
		Hauptplan:	125.765,73	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 141.500,00			
		Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	46.754,31	81.000,00	65.000,00	81.000,00	81.000,00	
		Hauptplan:	46.754,31	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 16.000,00			
		Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	79.011,42	49.000,00	206.500,00	49.000,00	49.000,00	
		Hauptplan:	79.011,42	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 157.500,00			
1160	Finanzen							
11600	Finanzen							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.087,99 178.087,99	209.000,00 209.000,00	228.000,00 212.000,00 + 16.000,00	212.000,00 212.000,00	212.000,00 212.000,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.598,31 14.598,31	17.000,00 17.000,00	18.500,00 17.500,00 + 1.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.454,79 38.454,79	44.000,00 44.000,00	48.000,00 44.600,00 + 3.400,00	44.600,00 44.600,00	44.600,00 44.600,00	
		Summe Aufwand:	231.141,09	270.000,00	294.500,00	274.100,00	274.100,00	
		Hauptplan:	231.141,09	270.000,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20.400,00			
		Gesamt 11600 Finanzen:	- 231.141,09	- 270.000,00	- 294.500,00	- 274.100,00	- 274.100,00	
		Hauptplan:	- 231.141,09	- 270.000,00	- 274.100,00	- 274.100,00	- 274.100,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 20.400,00			
		Summe Ertrag 1160 Finanzen:						
		Hauptplan:						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 1160 Finanzen:	231.141,09	270.000,00	294.500,00	274.100,00	274.100,00	
		Hauptplan:	231.141,09	270.000,00	274.100,00	274.100,00	274.100,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20.400,00			
		Gesamt 1160 Finanzen:	- 231.141,09	- 270.000,00	- 294.500,00	- 274.100,00	- 274.100,00	
		Hauptplan:	- 231.141,09	- 270.000,00	- 274.100,00	- 274.100,00	- 274.100,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 20.400,00			
1162	Zahlungabwicklung							
11620	Zahlungabwicklung							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.310,28 169.310,28	173.000,00 173.000,00	164.000,00 175.000,00 - 11.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.294,47 14.294,47 + 0,00	14.000,00 14.000,00	13.100,00 14.200,00 - 1.100,00	14.200,00 14.200,00	14.200,00 14.200,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.308,19 37.308,19	37.000,00 37.000,00	34.400,00 37.500,00 - 3.100,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.500,00 + 32.500,00			
		Summe Aufwand:	220.912,94	224.000,00	244.000,00	226.700,00	226.700,00	
		Hauptplan:	220.912,94	224.000,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 17.300,00			
		Gesamt 11620 Zahlungabwicklung:	- 220.912,94	- 224.000,00	- 244.000,00	- 226.700,00	- 226.700,00	
		Hauptplan:	- 220.912,94	- 224.000,00	- 226.700,00	- 226.700,00	- 226.700,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 17.300,00			
		Summe Ertrag 1162 Zahlungabwicklung:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 1162 Zahlungabwicklung:	220.912,94	224.000,00	244.000,00	226.700,00	226.700,00	
		Hauptplan:	220.912,94	224.000,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 17.300,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
Gesamt 1162 Zahlungabwicklung:				- 220.912,94	- 224.000,00	- 244.000,00	- 226.700,00	- 226.700,00	
Hauptplan:				- 220.912,94	- 224.000,00	- 226.700,00	- 226.700,00	- 226.700,00	
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		- 17.300,00			
1220	Ordnungsangelegenheiten								
12200	Ordnungsangelegenheiten								
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.734,09 20.734,09	10.000,00 10.000,00	20.000,00 10.000,00 + 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
Summe Ertrag:				20.734,09	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
Hauptplan:				20.734,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 10.000,00			
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		597.770,97 597.770,97 + 0,00	632.000,00 632.000,00	756.700,00 641.000,00 + 115.700,00	641.000,00 641.000,00	641.000,00 641.000,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.254,31 49.254,31	50.000,00 50.000,00	60.300,00 50.800,00 + 9.500,00	50.800,00 50.800,00	50.800,00 50.800,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		124.950,57 124.950,57 - 0,00	131.600,00 131.600,00	155.300,00 133.500,00 + 21.800,00	133.500,00 133.500,00	133.500,00 133.500,00	
Summe Aufwand:				771.975,85	813.600,00	972.300,00	825.300,00	825.300,00	
Hauptplan:				771.975,85	813.600,00	825.300,00	825.300,00	825.300,00	
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00		+ 147.000,00			
Gesamt 12200 Ordnungsangelegenheiten:				- 751.241,76	- 803.600,00	- 952.300,00	- 815.300,00	- 815.300,00	
Hauptplan:				- 751.241,76	- 803.600,00	- 815.300,00	- 815.300,00	- 815.300,00	
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		- 137.000,00			
Summe Ertrag 1220 Ordnungsangelegenheiten:				20.734,09	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
Hauptplan:				20.734,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 10.000,00			
Summe Aufwand 1220 Ordnungsangelegenheiten:				771.975,85	813.600,00	972.300,00	825.300,00	825.300,00	
Hauptplan:				771.975,85	813.600,00	825.300,00	825.300,00	825.300,00	
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00		+ 147.000,00			
Gesamt 1220 Ordnungsangelegenheiten:				- 751.241,76	- 803.600,00	- 952.300,00	- 815.300,00	- 815.300,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
				Hauptplan:	- 751.241,76	- 803.600,00	- 815.300,00	- 815.300,00	- 815.300,00
				Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 137.000,00		
1235	Verkehrsüberwachung								
12351	Ruhender Verkehr								
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		51.607,11 51.607,11	40.000,00 40.000,00	60.000,00 40.000,00 + 20.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
Summe Ertrag:				51.607,11 Hauptplan: 51.607,11 Differenz zum Hauptplan:	40.000,00 40.000,00	60.000,00 40.000,00 + 20.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
Gesamt 12351 Ruhender Verkehr:				51.607,11 Hauptplan: 51.607,11 Differenz zum Hauptplan:	40.000,00 40.000,00	60.000,00 40.000,00 + 20.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
12352	Fließender Verkehr								
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.750,76 4.750,76 - 0,00	60.000,00 60.000,00	90.000,00 60.000,00 + 30.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		29.158,98 29.158,98	100.000,00 100.000,00	115.000,00 100.000,00 + 15.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
Summe Ertrag:				33.909,74 Hauptplan: 33.909,74 Differenz zum Hauptplan:	160.000,00 160.000,00	205.000,00 160.000,00 + 45.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		27.684,40 27.684,40	40.600,00 40.600,00	21.000,00 41.500,00 - 20.500,00	41.500,00 41.500,00	41.500,00 41.500,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.015,70 3.015,70	3.300,00 3.300,00	1.700,00 3.350,00 - 1.650,00	3.350,00 3.350,00	3.350,00 3.350,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.759,29 3.759,29	6.800,00 6.800,00	2.600,00 6.900,00 - 4.300,00	6.900,00 6.900,00	6.900,00 6.900,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00 60.000,00	69.000,00 60.000,00 + 9.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	
Summe Aufwand:			34.459,39	110.700,00	94.300,00	111.750,00	111.750,00	
Hauptplan:			34.459,39	110.700,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 17.450,00			
Gesamt 12352 Fließender Verkehr:			- 549,65	49.300,00	110.700,00	48.250,00	48.250,00	
Hauptplan:			- 549,65	49.300,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 62.450,00			
Summe Ertrag 1235 Verkehrsüberwachung:			85.516,85	200.000,00	265.000,00	200.000,00	200.000,00	
Hauptplan:			85.516,85	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 65.000,00			
Summe Aufwand 1235 Verkehrsüberwachung:			34.459,39	110.700,00	94.300,00	111.750,00	111.750,00	
Hauptplan:			34.459,39	110.700,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 17.450,00			
Gesamt 1235 Verkehrsüberwachung:			51.057,46	89.300,00	170.700,00	88.250,00	88.250,00	
Hauptplan:			51.057,46	89.300,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 82.450,00			
1260	Brandschutz							
12600	Brandschutz							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	44.044,23 44.044,23 - 0,00	45.300,00 45.300,00	64.900,00 46.000,00 + 18.900,00	46.000,00 46.000,00	46.000,00 46.000,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.287,35 3.287,35	23.500,00 23.500,00	3.980,00 23.800,00 - 19.820,00	23.800,00 23.800,00	23.800,00 23.800,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.251,61 9.251,61 - 0,00	9.800,00 9.800,00	11.050,00 10.000,00 + 1.050,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.865,95 37.865,95	29.000,00 29.000,00	15.000,00 29.000,00 - 14.000,00	29.000,00 29.000,00	29.000,00 29.000,00	
		Summe Aufwand:	94.449,14	107.600,00	94.930,00	108.800,00	108.800,00	
		Hauptplan:	94.449,14	107.600,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 13.870,00			
		Gesamt 12600 Brandschutz:	- 94.449,14	- 107.600,00	- 94.930,00	- 108.800,00	- 108.800,00	
		Hauptplan:	- 94.449,14	- 107.600,00	- 108.800,00	- 108.800,00	- 108.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 13.870,00			
		Summe Ertrag 1260 Brandschutz:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 1260 Brandschutz:	94.449,14	107.600,00	94.930,00	108.800,00	108.800,00	
		Hauptplan:	94.449,14	107.600,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 13.870,00			
		Gesamt 1260 Brandschutz:	- 94.449,14	- 107.600,00	- 94.930,00	- 108.800,00	- 108.800,00	
		Hauptplan:	- 94.449,14	- 107.600,00	- 108.800,00	- 108.800,00	- 108.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 13.870,00			
2111	Grundschule Eisenberg							
21110	Grundschule Eisenberg							
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352,52 9.352,52	15.000,00 15.000,00	29.500,00 15.000,00 + 14.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
		Summe Ertrag:	9.352,52	15.000,00	29.500,00	15.000,00	15.000,00	
		Hauptplan:	9.352,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 14.500,00			
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.237,25 269.237,25	292.000,00 292.000,00	370.200,00 296.000,00 + 74.200,00	296.000,00 296.000,00	296.000,00 296.000,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.753,06 22.753,06	23.500,00 23.500,00	29.200,00 23.800,00 + 5.400,00	23.800,00 23.800,00	23.800,00 23.800,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.667,94 <i>58.667,94</i>	62.500,00 <i>62.500,00</i>	78.500,00 <i>63.000,00</i> <i>+ 15.500,00</i>	63.000,00 <i>63.000,00</i>	63.000,00 <i>63.000,00</i>	
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.798,10 <i>45.798,10</i>	81.000,00 <i>81.000,00</i>	57.000,00 <i>81.000,00</i> <i>- 24.000,00</i>	81.000,00 <i>81.000,00</i>	81.000,00 <i>81.000,00</i>	
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.017,53 <i>54.017,53</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	40.000,00 <i>25.000,00</i> <i>+ 15.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.060,77 <i>36.060,77</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	25.000,00 <i>20.000,00</i> <i>+ 5.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,85 <i>9.044,85</i>	51.000,00 <i>51.000,00</i>	45.000,00 <i>51.000,00</i> <i>- 6.000,00</i>	51.000,00 <i>51.000,00</i>	51.000,00 <i>51.000,00</i>	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603,75 <i>15.603,75</i>	7.500,00 <i>7.500,00</i>	15.000,00 <i>7.500,00</i> <i>+ 7.500,00</i>	7.500,00 <i>7.500,00</i>	7.500,00 <i>7.500,00</i>	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.122,12 <i>36.122,12</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	39.000,00 <i>25.000,00</i> <i>+ 14.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	
56243200	Unterhaltung Software, Updates - Förderungen Digitalpakt und IT-Support an Schulen (ADD) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.165,00 <i>4.165,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	18.250,00 <i>3.750,00</i> <i>+ 14.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	551.470,37	593.500,00	717.150,00	594.800,00	594.800,00	
		Hauptplan:	551.470,37	593.500,00	596.050,00	594.800,00	594.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 121.100,00			
	Gesamt 21110 Grundschule Eisenberg:		- 542.117,85	- 578.500,00	- 687.650,00	- 579.800,00	- 579.800,00	
		Hauptplan:	- 542.117,85	- 578.500,00	- 581.050,00	- 579.800,00	- 579.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 106.600,00			
		Summe Ertrag 2111 Grundschule Eisenberg:	9.352,52	15.000,00	29.500,00	15.000,00	15.000,00	
		Hauptplan:	9.352,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 14.500,00			
	Summe Aufwand 2111 Grundschule Eisenberg:		551.470,37	593.500,00	717.150,00	594.800,00	594.800,00	
		Hauptplan:	551.470,37	593.500,00	596.050,00	594.800,00	594.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 121.100,00			
	Gesamt 2111 Grundschule Eisenberg:		- 542.117,85	- 578.500,00	- 687.650,00	- 579.800,00	- 579.800,00	
		Hauptplan:	- 542.117,85	- 578.500,00	- 581.050,00	- 579.800,00	- 579.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 106.600,00			
2112	Grundschule Kerzenheim							
21120	Grundschule Kerzenheim							
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.891,00 7.891,00	5.000,00 5.000,00	13.000,00 5.000,00 + 8.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,81 832,81 + 0,00	1.000,00 1.000,00	8.250,00 1.000,00 + 7.250,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
		Summe Ertrag:	8.723,81	6.000,00	21.250,00	6.000,00	6.000,00	
		Hauptplan:	8.723,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 15.250,00			
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.641,31 24.641,31	31.000,00 31.000,00	47.500,00 31.500,00 + 16.000,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.152,81 2.152,81	2.500,00 2.500,00	3.800,00 2.600,00 + 1.200,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.314,90 5.314,90	6.500,00 6.500,00	10.300,00 6.600,00 + 3.700,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,63 6.764,63	5.000,00 5.000,00	12.000,00 5.000,00 + 7.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688,21 6.688,21	28.000,00 28.000,00	15.000,00 28.000,00 - 13.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,00 2.960,00	1.000,00 1.000,00	4.000,00 1.000,00 + 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
56243200	Unterhaltung Software, Updates - Förderungen Digitalpakt und IT-Support an Schulen (ADD) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.082,50 2.082,50	3.000,00 3.000,00	9.125,00 1.875,00 + 7.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	
Summe Aufwand:			50.604,36	77.000,00	101.725,00	75.950,00	75.950,00	
Hauptplan:			50.604,36	77.000,00	76.575,00	75.950,00	75.950,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 25.150,00			
Gesamt 21120 Grundschule Kerzenheim:			- 41.880,55	- 71.000,00	- 80.475,00	- 69.950,00	- 69.950,00	
Hauptplan:			- 41.880,55	- 71.000,00	- 70.575,00	- 69.950,00	- 69.950,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 9.900,00			
Summe Ertrag 2112 Grundschule Kerzenheim:			8.723,81	6.000,00	21.250,00	6.000,00	6.000,00	
Hauptplan:			8.723,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 15.250,00			
Summe Aufwand 2112 Grundschule Kerzenheim:			50.604,36	77.000,00	101.725,00	75.950,00	75.950,00	
Hauptplan:			50.604,36	77.000,00	76.575,00	75.950,00	75.950,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 25.150,00			
Gesamt 2112 Grundschule Kerzenheim:			- 41.880,55	- 71.000,00	- 80.475,00	- 69.950,00	- 69.950,00	
Hauptplan:			- 41.880,55	- 71.000,00	- 70.575,00	- 69.950,00	- 69.950,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 9.900,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung								
2113	Grundschule Ramsen								
21130	Grundschule Ramsen								
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572,50 2.572,50	2.500,00 2.500,00	4.000,00 2.500,00 + 1.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00		
44242000	vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596,11 3.596,11	1.000,00 1.000,00	8.250,00 1.000,00 + 7.250,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
Summe Ertrag:			6.168,61 6.168,61	3.500,00 3.500,00	12.250,00 3.500,00 + 8.750,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00		
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.131,19 16.131,19	20.000,00 20.000,00	35.300,00 20.500,00 + 14.800,00	20.500,00 20.500,00	20.500,00 20.500,00		
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.398,10 1.398,10	1.650,00 1.650,00	2.700,00 1.700,00 + 1.000,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00		
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.490,47 3.490,47 + 0,00	4.200,00 4.200,00	7.700,00 4.300,00 + 3.400,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00		
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,00 3.853,00	12.500,00 12.500,00	9.000,00 12.500,00 - 3.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00		
56243200	Unterhaltung Software, Updates - Förderungen Digitalpakt und IT-Support an Schulen (ADD) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.082,50 2.082,50	3.000,00 3.000,00	9.125,00 1.875,00 + 7.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00		
Summe Aufwand:			26.955,26 Hauptplan: 26.955,26	41.350,00 41.350,00	63.825,00 40.875,00	40.250,00 40.250,00	40.250,00 40.250,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 22.950,00			
	Gesamt 21130 Grundschule Ramsen:		- 20.786,65	- 37.850,00	- 51.575,00	- 36.750,00	- 36.750,00	
		Hauptplan:	- 20.786,65	- 37.850,00	- 37.375,00	- 36.750,00	- 36.750,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 14.200,00			
	Summe Ertrag 2113 Grundschule Ramsen:		6.168,61	3.500,00	12.250,00	3.500,00	3.500,00	
		Hauptplan:	6.168,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.750,00			
	Summe Aufwand 2113 Grundschule Ramsen:		26.955,26	41.350,00	63.825,00	40.250,00	40.250,00	
		Hauptplan:	26.955,26	41.350,00	40.875,00	40.250,00	40.250,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 22.950,00			
	Gesamt 2113 Grundschule Ramsen:		- 20.786,65	- 37.850,00	- 51.575,00	- 36.750,00	- 36.750,00	
		Hauptplan:	- 20.786,65	- 37.850,00	- 37.375,00	- 36.750,00	- 36.750,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 14.200,00			
2114	Ganztagsbetreuung an den Grundschulen							
21140	Ganztagsbetreuung an den Grundschulen							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.156,21 440.156,21 - 0,00	450.000,00 450.000,00	535.500,00 457.000,00 + 78.500,00	457.000,00 457.000,00	457.000,00 457.000,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.901,66 34.901,66 - 0,00	35.500,00 35.500,00	41.000,00 36.000,00 + 5.000,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.909,34 95.909,34	96.000,00 96.000,00	116.200,00 98.000,00 + 18.200,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00	
	Summe Aufwand:		570.967,21	581.500,00	692.700,00	591.000,00	591.000,00	
		Hauptplan:	570.967,21	581.500,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 101.700,00			
	Gesamt 21140 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:		- 570.967,21	- 581.500,00	- 692.700,00	- 591.000,00	- 591.000,00	
		Hauptplan:	- 570.967,21	- 581.500,00	- 591.000,00	- 591.000,00	- 591.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 101.700,00			
	Summe Ertrag 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:							
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
	Summe Aufwand 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:		570.967,21	581.500,00	692.700,00	591.000,00	591.000,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
		Hauptplan:	570.967,21	581.500,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 101.700,00			
	Gesamt 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:		- 570.967,21	- 581.500,00	- 692.700,00	- 591.000,00	- 591.000,00	
		Hauptplan:	- 570.967,21	- 581.500,00	- 591.000,00	- 591.000,00	- 591.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 101.700,00			
2720	Büchereien							
27200	Büchereien							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.620,00 63.620,00	66.100,00 66.100,00	59.700,00 67.000,00 - 7.300,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.753,34 4.753,34 - 0,00	5.000,00 5.000,00	4.500,00 5.100,00 - 600,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.445,81 14.445,81	14.800,00 14.800,00	13.900,00 15.100,00 - 1.200,00	15.100,00 15.100,00	15.100,00 15.100,00	
		Summe Aufwand:	82.819,15	85.900,00	78.100,00	87.200,00	87.200,00	
		Hauptplan:	82.819,15	85.900,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 9.100,00			
	Gesamt 27200 Büchereien:		- 82.819,15	- 85.900,00	- 78.100,00	- 87.200,00	- 87.200,00	
		Hauptplan:	- 82.819,15	- 85.900,00	- 87.200,00	- 87.200,00	- 87.200,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 9.100,00			
	Summe Ertrag 2720 Büchereien:							
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
	Summe Aufwand 2720 Büchereien:		82.819,15	85.900,00	78.100,00	87.200,00	87.200,00	
		Hauptplan:	82.819,15	85.900,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 9.100,00			
	Gesamt 2720 Büchereien:		- 82.819,15	- 85.900,00	- 78.100,00	- 87.200,00	- 87.200,00	
		Hauptplan:	- 82.819,15	- 85.900,00	- 87.200,00	- 87.200,00	- 87.200,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 9.100,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung								
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
31111	Laufende Leistungen								
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.313,27 31.313,27	32.500,00 32.500,00	26.800,00 33.000,00 - 6.200,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00		
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.611,26 2.611,26	2.700,00 2.700,00	2.170,00 2.750,00 - 580,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00		
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.763,01 6.763,01	6.950,00 6.950,00	5.600,00 7.100,00 - 1.500,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00		
Summe Aufwand:			40.687,54	42.150,00	34.570,00	42.850,00	42.850,00		
Hauptplan:			40.687,54	42.150,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00		
Differenz zum Hauptplan:					- 8.280,00				
Gesamt 31111 Laufende Leistungen:			- 40.687,54	- 42.150,00	- 34.570,00	- 42.850,00	- 42.850,00		
Hauptplan:			- 40.687,54	- 42.150,00	- 42.850,00	- 42.850,00	- 42.850,00		
Differenz zum Hauptplan:					+ 8.280,00				
Summe Ertrag 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Aufwand 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):			40.687,54	42.150,00	34.570,00	42.850,00	42.850,00		
Hauptplan:			40.687,54	42.150,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00		
Differenz zum Hauptplan:					- 8.280,00				
Gesamt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):			- 40.687,54	- 42.150,00	- 34.570,00	- 42.850,00	- 42.850,00		
Hauptplan:			- 40.687,54	- 42.150,00	- 42.850,00	- 42.850,00	- 42.850,00		
Differenz zum Hauptplan:					+ 8.280,00				
3130	Hilfen für Asylbewerber								
31300	Hilfen für Asylbewerber								
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			202.000,00 + 202.000,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
Summe Ertrag:						202.000,00			
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:						+ 202.000,00			
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.413,81	7.850,00		8.000,00	8.000,00	
				2.413,81	7.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
						- 8.000,00			
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		470,09	1.500,00		1.550,00	1.550,00	
				470,09	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
				+ 0,00		- 1.550,00			
Summe Aufwand:				2.883,90	9.350,00		9.550,00	9.550,00	
Hauptplan:				2.883,90	9.350,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00		- 9.550,00			
Gesamt 31300 Hilfen für Asylbewerber:				- 2.883,90	- 9.350,00	202.000,00	- 9.550,00	- 9.550,00	
Hauptplan:				- 2.883,90	- 9.350,00	- 9.550,00	- 9.550,00	- 9.550,00	
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		+ 211.550,00			
Summe Ertrag 3130 Hilfen für Asylbewerber:						202.000,00			
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:						+ 202.000,00			
Summe Aufwand 3130 Hilfen für Asylbewerber:				2.883,90	9.350,00		9.550,00	9.550,00	
Hauptplan:				2.883,90	9.350,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00		- 9.550,00			
Gesamt 3130 Hilfen für Asylbewerber:				- 2.883,90	- 9.350,00	202.000,00	- 9.550,00	- 9.550,00	
Hauptplan:				- 2.883,90	- 9.350,00	- 9.550,00	- 9.550,00	- 9.550,00	
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		+ 211.550,00			
4240	Sportstätten und Bäder								
42400	Sportstätten und Bäder								
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.234,38	176.000,00	387.000,00	176.000,00	176.000,00	
				125.234,38	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
						+ 211.000,00			
52551000	an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.452,18	124.000,00	263.000,00	124.000,00	124.000,00	
				178.452,18	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
						+ 139.000,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	303.686,56	300.000,00	650.000,00	300.000,00	300.000,00	
		Hauptplan:	303.686,56	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 350.000,00			
	Gesamt 42400 Sportstätten und Bäder:		- 303.686,56	- 300.000,00	- 650.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	
		Hauptplan:	- 303.686,56	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 350.000,00			
		Summe Ertrag 4240 Sportstätten und Bäder:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
	Summe Aufwand 4240 Sportstätten und Bäder:		303.686,56	300.000,00	650.000,00	300.000,00	300.000,00	
		Hauptplan:	303.686,56	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 350.000,00			
	Gesamt 4240 Sportstätten und Bäder:		- 303.686,56	- 300.000,00	- 650.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	
		Hauptplan:	- 303.686,56	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 350.000,00			
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder							
42411	Waldstadion Eisenberg							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.573,19 9.573,19	19.500,00 19.500,00	21.100,00 19.800,00 + 1.300,00	19.800,00 19.800,00	19.800,00 19.800,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	736,96 736,96 - 0,00	1.500,00 1.500,00	1.600,00 1.550,00 + 50,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.993,09 1.993,09	4.000,00 4.000,00	4.500,00 4.100,00 + 400,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,58 8.514,58	25.000,00 25.000,00	18.000,00 25.000,00 - 7.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,96 7.659,96	29.000,00 29.000,00	16.000,00 29.000,00 - 13.000,00	29.000,00 29.000,00	29.000,00 29.000,00	
Summe Aufwand:			28.477,78	79.000,00	61.200,00	79.450,00	79.450,00	
Hauptplan:			28.477,78	79.000,00	79.450,00	79.450,00	79.450,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 18.250,00			
Gesamt 42411 Waldstadion Eisenberg:			- 28.477,78	- 79.000,00	- 61.200,00	- 79.450,00	- 79.450,00	
Hauptplan:			- 28.477,78	- 79.000,00	- 79.450,00	- 79.450,00	- 79.450,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 18.250,00			
42412	Sportplatz Kerzenheim							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.723,04 4.723,04	4.900,00 4.900,00	5.600,00 5.000,00 + 600,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	363,69 363,69	400,00 400,00	400,00 420,00 - 20,00	420,00 420,00	420,00 420,00	
Summe Aufwand:			5.086,73	5.300,00	6.000,00	5.420,00	5.420,00	
Hauptplan:			5.086,73	5.300,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 580,00			
Gesamt 42412 Sportplatz Kerzenheim:			- 5.086,73	- 5.300,00	- 6.000,00	- 5.420,00	- 5.420,00	
Hauptplan:			- 5.086,73	- 5.300,00	- 5.420,00	- 5.420,00	- 5.420,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 580,00			
42413	Sportplatz Ramsen							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.879,37 7.879,37	8.100,00 8.100,00	8.000,00 8.250,00 - 250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	610,67 610,67 + 0,00	650,00 650,00	650,00 680,00 - 30,00	680,00 680,00	680,00 680,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.719,37 1.719,37 + 0,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.750,00 - 50,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,05 1.063,05	5.400,00 5.400,00	3.500,00 5.400,00 - 1.900,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	
Summe Aufwand:			11.272,46	15.850,00	13.850,00	16.080,00	16.080,00	
Hauptplan:			11.272,46	15.850,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 2.230,00			
Gesamt 42413 Sportplatz Ramsen:			- 11.272,46	- 15.850,00	- 13.850,00	- 16.080,00	- 16.080,00	
Hauptplan:			- 11.272,46	- 15.850,00	- 16.080,00	- 16.080,00	- 16.080,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 2.230,00			
Summe Ertrag 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:								
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
Summe Aufwand 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:			44.836,97	100.150,00	81.050,00	100.950,00	100.950,00	
Hauptplan:			44.836,97	100.150,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 19.900,00			
Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:			- 44.836,97	- 100.150,00	- 81.050,00	- 100.950,00	- 100.950,00	
Hauptplan:			- 44.836,97	- 100.150,00	- 100.950,00	- 100.950,00	- 100.950,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 19.900,00			
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung							
52120	Bauaufsicht / Bauverwaltung							
50211000	Dienstbezüge Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	75.371,30 75.371,30	77.500,00 77.500,00	76.200,00 78.500,00 - 2.300,00	78.500,00 78.500,00	78.500,00 78.500,00	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	203.366,53 203.366,53	211.500,00 211.500,00	185.000,00 214.500,00 - 29.500,00	214.500,00 214.500,00	214.500,00 214.500,00	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.382,09 16.382,09	17.500,00 17.500,00	14.600,00 17.800,00 - 3.200,00	17.800,00 17.800,00	17.800,00 17.800,00	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.912,19 42.912,19	44.300,00 44.300,00	37.500,00 45.000,00 - 7.500,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.435,66 89.435,66	124.000,00 124.000,00	150.000,00 124.000,00 + 26.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	
		Summe Aufwand:	427.467,77	474.800,00	463.300,00	465.800,00	465.800,00	
		Hauptplan:	427.467,77	474.800,00	479.800,00	465.800,00	465.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 16.500,00			
		Gesamt 52120 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	- 427.467,77	- 474.800,00	- 463.300,00	- 465.800,00	- 465.800,00	
		Hauptplan:	- 427.467,77	- 474.800,00	- 479.800,00	- 465.800,00	- 465.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 16.500,00			
		Summe Ertrag 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	427.467,77	474.800,00	463.300,00	465.800,00	465.800,00	
		Hauptplan:	427.467,77	474.800,00	479.800,00	465.800,00	465.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 16.500,00			
		Gesamt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:	- 427.467,77	- 474.800,00	- 463.300,00	- 465.800,00	- 465.800,00	
		Hauptplan:	- 427.467,77	- 474.800,00	- 479.800,00	- 465.800,00	- 465.800,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 16.500,00			
5521	Gewässerunterhaltung							
55210	Gewässerunterhaltung							
54144000	an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.445,20 58.445,20	60.000,00 60.000,00	73.000,00 60.000,00 + 13.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	
		Summe Aufwand:	58.445,20	60.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00	
		Hauptplan:	58.445,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 13.000,00			
		Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:	- 58.445,20	- 60.000,00	- 73.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	
		Hauptplan:	- 58.445,20	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 13.000,00			
		Summe Ertrag 5521 Gewässerunterhaltung:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung								
Summe Aufwand 5521 Gewässerunterhaltung:			58.445,20	60.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00		
Hauptplan:			58.445,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Differenz zum Hauptplan:					+ 13.000,00				
Gesamt 5521 Gewässerunterhaltung:			- 58.445,20	- 60.000,00	- 73.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		
Hauptplan:			- 58.445,20	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		
Differenz zum Hauptplan:					- 13.000,00				
5543	Klima- und Lärmschutz								
55430	Klima- und Lärmschutz								
41441000	vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			85.325,00				
					+ 85.325,00				
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			388.000,00				
					+ 388.000,00				
Summe Ertrag:					473.325,00				
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:					+ 473.325,00				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			388.000,00				
					+ 388.000,00				
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			85.325,00				
					+ 85.325,00				
Summe Aufwand:					473.325,00				
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:					+ 473.325,00				
Gesamt 55430 Klima- und Lärmschutz:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
Summe Ertrag 5543 Klima- und Lärmschutz:						473.325,00			
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:						+ 473.325,00			
Summe Aufwand 5543 Klima- und Lärmschutz:						473.325,00			
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:						+ 473.325,00			
Gesamt 5543 Klima- und Lärmschutz:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung								
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung								
50211000	Dienstbezüge Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		64.347,82 64.347,82	65.500,00 65.500,00	64.800,00 66.500,00 - 1.700,00	66.500,00 66.500,00	66.500,00 66.500,00	
Summe Aufwand:				64.347,82 Hauptplan: 64.347,82 Differenz zum Hauptplan:	65.500,00 65.500,00	64.800,00 66.500,00 - 1.700,00	66.500,00 66.500,00	66.500,00 66.500,00	
Gesamt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:				- 64.347,82 Hauptplan: - 64.347,82 Differenz zum Hauptplan:	- 65.500,00 - 65.500,00	- 64.800,00 - 66.500,00 + 1.700,00	- 66.500,00 - 66.500,00	- 66.500,00 - 66.500,00	
57112	Forschungsprojekt "Digitale Dörfer - Regional-Digital"								
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		132,61 132,61	160,00 160,00	160,00 160,00 - 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	
Summe Aufwand:				132,61 Hauptplan: 132,61 Differenz zum Hauptplan:	160,00 160,00	160,00 160,00 - 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	
Gesamt 57112 Forschungsprojekt "Digitale Dörfer - Regional-Digital":				- 132,61 Hauptplan: - 132,61 Differenz zum Hauptplan:	- 160,00 - 160,00	- 160,00 - 160,00 + 160,00	- 160,00 - 160,00	- 160,00 - 160,00	
Summe Ertrag 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Aufwand 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:				64.480,43	65.660,00	64.800,00	66.660,00	66.660,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung								
		Hauptplan:	64.480,43	65.660,00	66.660,00	66.660,00	66.660,00		
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.860,00				
		Gesamt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:	- 64.480,43	- 65.660,00	- 64.800,00	- 66.660,00	- 66.660,00		
		Hauptplan:	- 64.480,43	- 65.660,00	- 66.660,00	- 66.660,00	- 66.660,00		
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.860,00				
5750	Tourismusförderung								
57500	Tourismusförderung								
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,00 4.133,00		10.000,00				
					+ 10.000,00				
		Summe Aufwand:	4.133,00		10.000,00				
		Hauptplan:	4.133,00						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00				
		Gesamt 57500 Tourismusförderung:	- 4.133,00		- 10.000,00				
		Hauptplan:	- 4.133,00						
		Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00				
		Summe Ertrag 5750 Tourismusförderung:							
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
		Summe Aufwand 5750 Tourismusförderung:	4.133,00		10.000,00				
		Hauptplan:	4.133,00						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00				
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:	- 4.133,00		- 10.000,00				
		Hauptplan:	- 4.133,00						
		Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00				
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
61112	Allgemeine Umlagen								
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.568.944,00 5.568.944,00	5.986.487,00 5.986.487,00	6.540.606,00 5.942.851,00 + 597.755,00	5.861.413,00 5.861.413,00	5.839.265,00 5.839.265,00		
		Summe Ertrag:	5.568.944,00	5.986.487,00	6.540.606,00	5.861.413,00	5.839.265,00		
		Hauptplan:	5.568.944,00	5.986.487,00	5.942.851,00	5.861.413,00	5.839.265,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
54421000	Landkreise (K)	Differenz zum Hauptplan: E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	806.363,00 806.363,00	105.464,00 105.464,00	+ 597.755,00 106.260,00 105.464,00 + 796,00	105.464,00 105.464,00	105.464,00 105.464,00	
		Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	806.363,00 806.363,00	105.464,00 105.464,00	106.260,00 105.464,00 + 796,00	105.464,00 105.464,00	105.464,00 105.464,00	
		Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	4.762.581,00 4.762.581,00	5.881.023,00 5.881.023,00	6.434.346,00 5.837.387,00 + 596.959,00	5.755.949,00 5.755.949,00	5.733.801,00 5.733.801,00	
61113	Allgemeine Zuweisungen							
41112000	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.748.091,00 1.748.091,00	1.477.422,00 1.748.091,00 - 270.669,00	1.748.091,00 1.748.091,00	1.748.091,00 1.748.091,00	
		Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:		1.748.091,00 1.748.091,00	1.477.422,00 1.748.091,00 - 270.669,00	1.748.091,00 1.748.091,00	1.748.091,00 1.748.091,00	
		Gesamt 61113 Allgemeine Zuweisungen: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:		1.748.091,00 1.748.091,00	1.477.422,00 1.748.091,00 - 270.669,00	1.748.091,00 1.748.091,00	1.748.091,00 1.748.091,00	
		Summe Ertrag 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	5.568.944,00 5.568.944,00	7.734.578,00 7.734.578,00	8.018.028,00 7.690.942,00 + 327.086,00	7.609.504,00 7.609.504,00	7.587.356,00 7.587.356,00	
		Summe Aufwand 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	806.363,00 806.363,00	105.464,00 105.464,00	106.260,00 105.464,00 + 796,00	105.464,00 105.464,00	105.464,00 105.464,00	
		Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	4.762.581,00 4.762.581,00	7.629.114,00 7.629.114,00	7.911.768,00 7.585.478,00 + 326.290,00	7.504.040,00 7.504.040,00	7.481.892,00 7.481.892,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
6113	Allgemeine Zuweisungen								
61132	Bedarfszuweisungen								
41321000	vom Land (KEF-RP) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.901,00 22.901,00	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00 - 22.900,00	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00	
Summe Ertrag:				22.901,00 Hauptplan: 22.901,00 Differenz zum Hauptplan:	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00 - 22.900,00	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00	
Gesamt 61132 Bedarfszuweisungen:				22.901,00 Hauptplan: 22.901,00 Differenz zum Hauptplan:	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00 - 22.900,00	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00	
Summe Ertrag 6113 Allgemeine Zuweisungen:				22.901,00 Hauptplan: 22.901,00 Differenz zum Hauptplan:	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00 - 22.900,00	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00	
Summe Aufwand 6113 Allgemeine Zuweisungen:									
Gesamt 6113 Allgemeine Zuweisungen:				22.901,00 Hauptplan: 22.901,00 Differenz zum Hauptplan:	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00 - 22.900,00	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61201	Zinserträge								
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137.120,24 137.120,24	180.000,00 180.000,00	114.000,00 180.000,00 - 66.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	
Summe Ertrag:				137.120,24 Hauptplan: 137.120,24 Differenz zum Hauptplan:	180.000,00 180.000,00	114.000,00 180.000,00 - 66.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	
Gesamt 61201 Zinserträge:				137.120,24 Hauptplan: 137.120,24 Differenz zum Hauptplan:	180.000,00 180.000,00	114.000,00 180.000,00 - 66.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung								
61202	Zinsaufwendungen								
57420000	an das Land (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.138,24 32.138,24	31.000,00 31.000,00	86.000,00 30.500,00 + 55.500,00	30.000,00 30.000,00	29.500,00 29.500,00		
57511000	an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.980,26 99.980,26	97.000,00 97.000,00	39.000,00 94.500,00 - 55.500,00	92.000,00 92.000,00	90.000,00 90.000,00		
57512000	an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165.774,45 165.774,45	331.000,00 331.000,00	205.000,00 331.000,00 - 126.000,00	330.000,00 330.000,00	330.000,00 330.000,00		
57514000	an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.951,07 75.951,07	75.000,00 75.000,00	27.000,00 73.500,00 - 46.500,00	73.000,00 73.000,00	72.000,00 72.000,00		
Summe Aufwand:			373.844,02	534.000,00	357.000,00	525.000,00	521.500,00		
Hauptplan:			373.844,02	534.000,00	529.500,00	525.000,00	521.500,00		
Differenz zum Hauptplan:					- 172.500,00				
Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:			- 373.844,02	- 534.000,00	- 357.000,00	- 525.000,00	- 521.500,00		
Hauptplan:			- 373.844,02	- 534.000,00	- 529.500,00	- 525.000,00	- 521.500,00		
Differenz zum Hauptplan:					+ 172.500,00				
Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			137.120,24	180.000,00	114.000,00	180.000,00	180.000,00		
Hauptplan:			137.120,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
Differenz zum Hauptplan:					- 66.000,00				
Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			373.844,02	534.000,00	357.000,00	525.000,00	521.500,00		
Hauptplan:			373.844,02	534.000,00	529.500,00	525.000,00	521.500,00		
Differenz zum Hauptplan:					- 172.500,00				
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 236.723,78	- 354.000,00	- 243.000,00	- 345.000,00	- 341.500,00		
Hauptplan:			- 236.723,78	- 354.000,00	- 349.500,00	- 345.000,00	- 341.500,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung							
Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
Differenz zum Hauptplan:				+ 106.500,00				
Ertrag Gesamt:			5.985.226,85	8.301.978,00	9.426.853,00	8.176.904,00	8.154.756,00	
Hauptplan:			5.985.226,85	8.301.978,00	8.258.342,00	8.176.904,00	8.154.756,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 1.168.511,00			
Aufwand Gesamt:			5.642.665,29	5.538.924,00	6.756.735,00	5.567.224,00	5.563.724,00	
Hauptplan:			5.642.665,29	5.538.924,00	5.588.224,00	5.567.224,00	5.563.724,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 1.168.511,00			
Gesamt:			342.561,56	2.763.054,00	2.670.118,00	2.609.680,00	2.591.032,00	
Hauptplan:			342.561,56	2.763.054,00	2.670.118,00	2.609.680,00	2.591.032,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 0,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung					2023	2024	2025	2026	2027
1110	Verwaltungssteuerung									
11100	Verwaltungssteuerung									
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	436.880,75 436.880,75	452.000,00 452.000,00	523.000,00 458.000,00 + 65.000,00	458.000,00 458.000,00	458.000,00 458.000,00		
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.160,81 36.160,81	37.700,00 37.700,00	42.200,00 38.500,00 + 3.700,00	38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00		
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.230,45 90.230,45	94.000,00 94.000,00	106.500,00 95.500,00 + 11.000,00	95.500,00 95.500,00	95.500,00 95.500,00		
Summe Auszahlungen:					563.272,01	583.700,00	671.700,00	592.000,00	592.000,00	
Hauptplan:					563.272,01	583.700,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	
Differenz zum Hauptplan:							+ 79.700,00			
Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:					- 563.272,01	- 583.700,00	- 671.700,00	- 592.000,00	- 592.000,00	
Hauptplan:					- 563.272,01	- 583.700,00	- 592.000,00	- 592.000,00	- 592.000,00	
Differenz zum Hauptplan:							- 79.700,00			
Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung:										
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung:					563.272,01	583.700,00	671.700,00	592.000,00	592.000,00	
Hauptplan:					563.272,01	583.700,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	
Differenz zum Hauptplan:							+ 79.700,00			
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:					- 563.272,01	- 583.700,00	- 671.700,00	- 592.000,00	- 592.000,00	
Hauptplan:					- 563.272,01	- 583.700,00	- 592.000,00	- 592.000,00	- 592.000,00	
Differenz zum Hauptplan:							- 79.700,00			
1124	Personalabrechnung									
11240	Personalabrechnung									
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.313,39 57.313,39	60.000,00 60.000,00	68.500,00 60.000,00 + 8.500,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.336,48 4.336,48	5.000,00 5.000,00	5.800,00 5.100,00 + 700,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Bemerkung									
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.003,68 12.003,68	12.000,00 12.000,00	14.400,00 13.000,00 + 1.400,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00		
			Summe Auszahlungen:	73.653,55	77.000,00	88.700,00	78.100,00	78.100,00		
			Hauptplan:	73.653,55	77.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00		
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.600,00				
			Gesamt 11240 Personalabrechnung:	- 73.653,55	- 77.000,00	- 88.700,00	- 78.100,00	- 78.100,00		
			Hauptplan:	- 73.653,55	- 77.000,00	- 78.100,00	- 78.100,00	- 78.100,00		
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.600,00				
			Summe Einzahlungen 1124 Personalabrechnung:							
			Hauptplan:							
			Differenz zum Hauptplan:							
			Summe Auszahlungen 1124 Personalabrechnung:	73.653,55	77.000,00	88.700,00	78.100,00	78.100,00		
			Hauptplan:	73.653,55	77.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00		
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.600,00				
			Gesamt 1124 Personalabrechnung:	- 73.653,55	- 77.000,00	- 88.700,00	- 78.100,00	- 78.100,00		
			Hauptplan:	- 73.653,55	- 77.000,00	- 78.100,00	- 78.100,00	- 78.100,00		
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.600,00				
1140	Zentrale Dienste									
11400	Zentrale Dienste									
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.175,66 85.175,66	154.500,00 154.500,00	204.900,00 157.000,00 + 47.900,00	157.000,00 157.000,00	157.000,00 157.000,00		
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.299,81 12.299,81	13.000,00 13.000,00	16.400,00 13.500,00 + 2.900,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00		
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.095,48 33.095,48	33.000,00 33.000,00	43.200,00 33.500,00 + 9.700,00	33.500,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00		
			Summe Auszahlungen:	130.570,95	200.500,00	264.500,00	204.000,00	204.000,00		
			Hauptplan:	130.570,95	200.500,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00		
			Differenz zum Hauptplan:			+ 60.500,00				
			Gesamt 11400 Zentrale Dienste:	- 130.570,95	- 200.500,00	- 264.500,00	- 204.000,00	- 204.000,00		
			Hauptplan:	- 130.570,95	- 200.500,00	- 204.000,00	- 204.000,00	- 204.000,00		
			Differenz zum Hauptplan:			- 60.500,00				
			Summe Einzahlungen 1140 Zentrale Dienste:							

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung					2023	2024	2025	2026
									2027
				Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:					
			Summe Auszahlungen 1140 Zentrale Dienste:		130.570,95	200.500,00	264.500,00	204.000,00	204.000,00
				Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	130.570,95	200.500,00	204.000,00 + 60.500,00	204.000,00	204.000,00
			Gesamt 1140 Zentrale Dienste:		- 130.570,95	- 200.500,00	- 264.500,00	- 204.000,00	- 204.000,00
				Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 130.570,95	- 200.500,00	- 204.000,00 - 60.500,00	- 204.000,00	- 204.000,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		131.156,46	130.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
					131.156,46	130.000,00	130.000,00 + 20.000,00	130.000,00	130.000,00
66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen				121.500,00		
							+ 121.500,00		
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	999 allgemein	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				65.000,00		
							+ 65.000,00		
			Summe Einzahlungen:		131.156,46	130.000,00	336.500,00	130.000,00	130.000,00
				Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	131.156,46	130.000,00	130.000,00 + 206.500,00	130.000,00	130.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.246,86	42.000,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00
					29.246,86	42.000,00	42.000,00 - 7.000,00	42.000,00	42.000,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.268,17	39.000,00	30.000,00	39.000,00	39.000,00
					21.268,17	39.000,00	39.000,00 - 9.000,00	39.000,00	39.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								2027
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	7 Erschließung Neubaugebiet Lochweg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				385.000,00		
							+ 385.000,00		
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K)	24 Ankauf Gebäude	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				250.000,00		
							+ 250.000,00		
78542000	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K)	17 Aufstockung Wohnmodule Alfred-Nobel-Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				400.000,00		
							+ 400.000,00		
			Summe Auszahlungen:		50.515,03	81.000,00	1.100.000,00	81.000,00	81.000,00
			Hauptplan:		50.515,03	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 1.019.000,00		
			Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		80.641,43	49.000,00	- 763.500,00	49.000,00	49.000,00
			Hauptplan:		80.641,43	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 812.500,00		
			Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		131.156,46	130.000,00	336.500,00	130.000,00	130.000,00
			Hauptplan:		131.156,46	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 206.500,00		
			Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		50.515,03	81.000,00	1.100.000,00	81.000,00	81.000,00
			Hauptplan:		50.515,03	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 1.019.000,00		
			Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		80.641,43	49.000,00	- 763.500,00	49.000,00	49.000,00
			Hauptplan:		80.641,43	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 812.500,00		
1160	Finanzen								
11600	Finanzen								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		178.087,99	209.000,00	228.000,00	212.000,00	212.000,00
					178.087,99	209.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
							+ 16.000,00		

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.598,31 14.598,31	17.000,00 17.000,00	18.500,00 17.500,00 + 1.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.454,79 38.454,79	44.000,00 44.000,00	48.000,00 44.600,00 + 3.400,00	44.600,00 44.600,00	44.600,00 44.600,00	
Summe Auszahlungen:				231.141,09 Hauptplan: 231.141,09	270.000,00 270.000,00	294.500,00 274.100,00 + 20.400,00	274.100,00 274.100,00	274.100,00 274.100,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 11600 Finanzen:				- 231.141,09 Hauptplan: - 231.141,09	- 270.000,00 - 270.000,00	- 294.500,00 - 274.100,00 - 20.400,00	- 274.100,00 - 274.100,00	- 274.100,00 - 274.100,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Einzahlungen 1160 Finanzen:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Auszahlungen 1160 Finanzen:				231.141,09 Hauptplan: 231.141,09	270.000,00 270.000,00	294.500,00 274.100,00 + 20.400,00	274.100,00 274.100,00	274.100,00 274.100,00	
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 1160 Finanzen:				- 231.141,09 Hauptplan: - 231.141,09	- 270.000,00 - 270.000,00	- 294.500,00 - 274.100,00 - 20.400,00	- 274.100,00 - 274.100,00	- 274.100,00 - 274.100,00	
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
1162	Zahlungabwicklung								
11620	Zahlungabwicklung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	169.310,28 169.310,28	173.000,00 173.000,00	164.000,00 175.000,00 - 11.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.294,47 14.294,47	14.000,00 14.000,00	13.100,00 14.200,00 - 1.100,00	14.200,00 14.200,00	14.200,00 14.200,00	
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.308,19 37.308,19	37.000,00 37.000,00	34.400,00 37.500,00 - 3.100,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.500,00			
						+ 32.500,00			
			Summe Auszahlungen:	220.912,94	224.000,00	244.000,00	226.700,00	226.700,00	
			Hauptplan:	220.912,94	224.000,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 17.300,00			
			Gesamt 11620 Zahlungabwicklung:	- 220.912,94	- 224.000,00	- 244.000,00	- 226.700,00	- 226.700,00	
			Hauptplan:	- 220.912,94	- 224.000,00	- 226.700,00	- 226.700,00	- 226.700,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 17.300,00			
			Summe Einzahlungen 1162 Zahlungabwicklung:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 1162 Zahlungabwicklung:	220.912,94	224.000,00	244.000,00	226.700,00	226.700,00	
			Hauptplan:	220.912,94	224.000,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 17.300,00			
			Gesamt 1162 Zahlungabwicklung:	- 220.912,94	- 224.000,00	- 244.000,00	- 226.700,00	- 226.700,00	
			Hauptplan:	- 220.912,94	- 224.000,00	- 226.700,00	- 226.700,00	- 226.700,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 17.300,00			
1220	Ordnungsangelegenheiten								
12200	Ordnungsangelegenheiten								
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.827,60	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
				18.827,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
						+ 10.000,00			
			Summe Einzahlungen:	18.827,60	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Hauptplan:	18.827,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	597.770,97	632.000,00	756.700,00	641.000,00	641.000,00	
				597.770,97	632.000,00	641.000,00	641.000,00	641.000,00	
						+ 115.700,00			
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.254,31	50.000,00	60.300,00	50.800,00	50.800,00	
				49.254,31	50.000,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
						+ 9.500,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.950,57 124.950,57	131.600,00 131.600,00	155.300,00 133.500,00 + 21.800,00	133.500,00 133.500,00	133.500,00 133.500,00	
			Summe Auszahlungen:	771.975,85	813.600,00	972.300,00	825.300,00	825.300,00	
			Hauptplan:	771.975,85	813.600,00	825.300,00	825.300,00	825.300,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 147.000,00			
			Gesamt 12200 Ordnungsangelegenheiten:	- 753.148,25	- 803.600,00	- 952.300,00	- 815.300,00	- 815.300,00	
			Hauptplan:	- 753.148,25	- 803.600,00	- 815.300,00	- 815.300,00	- 815.300,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 137.000,00			
			Summe Einzahlungen 1220 Ordnungsangelegenheiten:	18.827,60	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Hauptplan:	18.827,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			
			Summe Auszahlungen 1220 Ordnungsangelegenheiten:	771.975,85	813.600,00	972.300,00	825.300,00	825.300,00	
			Hauptplan:	771.975,85	813.600,00	825.300,00	825.300,00	825.300,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 147.000,00			
			Gesamt 1220 Ordnungsangelegenheiten:	- 753.148,25	- 803.600,00	- 952.300,00	- 815.300,00	- 815.300,00	
			Hauptplan:	- 753.148,25	- 803.600,00	- 815.300,00	- 815.300,00	- 815.300,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 137.000,00			
1235	Verkehrsüberwachung								
12351	Ruhender Verkehr								
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	51.607,11 51.607,11	40.000,00 40.000,00	60.000,00 40.000,00 + 20.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	
			Summe Einzahlungen:	51.607,11	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	
			Hauptplan:	51.607,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 20.000,00			
			Gesamt 12351 Ruhender Verkehr:	51.607,11	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	
			Hauptplan:	51.607,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 20.000,00			
12352	Fließender Verkehr								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000,00 60.000,00	90.000,00 60.000,00 + 30.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	29.158,98 29.158,98	100.000,00 100.000,00	115.000,00 100.000,00 + 15.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
			Summe Einzahlungen:	29.158,98	160.000,00	205.000,00	160.000,00	160.000,00	
			Hauptplan:	29.158,98	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 45.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.684,40 27.684,40	40.600,00 40.600,00	21.000,00 41.500,00 - 20.500,00	41.500,00 41.500,00	41.500,00 41.500,00	
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.015,70 3.015,70	3.300,00 3.300,00	1.700,00 3.350,00 - 1.650,00	3.350,00 3.350,00	3.350,00 3.350,00	
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.759,29 3.759,29	6.800,00 6.800,00	2.600,00 6.900,00 - 4.300,00	6.900,00 6.900,00	6.900,00 6.900,00	
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00 60.000,00	69.000,00 60.000,00 + 9.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	
			Summe Auszahlungen:	34.459,39	110.700,00	94.300,00	111.750,00	111.750,00	
			Hauptplan:	34.459,39	110.700,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 17.450,00			
			Gesamt 12352 Fließender Verkehr:	- 5.300,41	49.300,00	110.700,00	48.250,00	48.250,00	
			Hauptplan:	- 5.300,41	49.300,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 62.450,00			
			Summe Einzahlungen 1235 Verkehrsüberwachung:	80.766,09	200.000,00	265.000,00	200.000,00	200.000,00	
			Hauptplan:	80.766,09	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 65.000,00			
			Summe Auszahlungen 1235 Verkehrsüberwachung:	34.459,39	110.700,00	94.300,00	111.750,00	111.750,00	
			Hauptplan:	34.459,39	110.700,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 17.450,00			
			Gesamt 1235 Verkehrsüberwachung:	46.306,70	89.300,00	170.700,00	88.250,00	88.250,00	
			Hauptplan:	46.306,70	89.300,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 82.450,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Bemerkung									
1260	Brandschutz									
12600	Brandschutz									
68142000	von dem Land (K)	22 Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr Kerzenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00 15.000,00	15.000,00 + 15.000,00				
68159000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	22 Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr Kerzenheim	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00 60.000,00	60.000,00 + 60.000,00				
Summe Einzahlungen:					75.000,00	75.000,00				
Hauptplan:					75.000,00	+ 75.000,00				
Differenz zum Hauptplan:										
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.349,23 27.349,23	45.300,00 45.300,00	64.900,00 46.000,00 + 18.900,00	46.000,00 46.000,00	46.000,00 46.000,00		
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.019,84 2.019,84	23.500,00 23.500,00	3.980,00 23.800,00 - 19.820,00	23.800,00 23.800,00	23.800,00 23.800,00		
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.308,55 6.308,55	9.800,00 9.800,00	11.050,00 10.000,00 + 1.050,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.794,36 38.794,36	29.000,00 29.000,00	15.000,00 29.000,00 - 14.000,00	29.000,00 29.000,00	29.000,00 29.000,00		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	22 Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr Kerzenheim	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00 90.000,00	90.000,00 + 90.000,00				
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	16 Schutzkleidung für Feuerwehren	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00 + 100.000,00				

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.457,87 20.457,87	50.000,00 50.000,00	65.000,00 50.000,00 + 15.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	
Summe Auszahlungen:				94.929,85 Hauptplan: 94.929,85 Differenz zum Hauptplan:	247.600,00 247.600,00	349.930,00 158.800,00 + 191.130,00	138.800,00 138.800,00	138.800,00 138.800,00	
Gesamt 12600 Brandschutz:				- 94.929,85 Hauptplan: - 94.929,85 Differenz zum Hauptplan:	- 172.600,00 - 172.600,00	- 274.930,00 - 158.800,00 - 116.130,00	- 138.800,00 - 138.800,00	- 138.800,00 - 138.800,00	
Summe Einzahlungen 1260 Brandschutz:					75.000,00 75.000,00	75.000,00 + 75.000,00			
Summe Auszahlungen 1260 Brandschutz:					94.929,85 Hauptplan: 94.929,85 Differenz zum Hauptplan:	247.600,00 158.800,00 + 191.130,00	138.800,00 138.800,00	138.800,00 138.800,00	
Gesamt 1260 Brandschutz:					- 94.929,85 Hauptplan: - 94.929,85 Differenz zum Hauptplan:	- 172.600,00 - 158.800,00 - 116.130,00	- 138.800,00 - 138.800,00	- 138.800,00 - 138.800,00	
2111	Grundschule Eisenberg								
21110	Grundschule Eisenberg								
64242000	vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352,52 9.352,52	15.000,00 15.000,00	29.500,00 15.000,00 + 14.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
Summe Einzahlungen:				9.352,52 Hauptplan: 9.352,52 Differenz zum Hauptplan:	15.000,00 15.000,00	29.500,00 15.000,00 + 14.500,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	260.009,25 260.009,25	292.000,00 292.000,00	370.200,00 296.000,00 + 74.200,00	296.000,00 296.000,00	296.000,00 296.000,00	
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.753,06 22.753,06	23.500,00 23.500,00	29.200,00 23.800,00 + 5.400,00	23.800,00 23.800,00	23.800,00 23.800,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.667,94 58.667,94	62.500,00 62.500,00	78.500,00 63.000,00 + 15.500,00	63.000,00 63.000,00	63.000,00 63.000,00	
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.728,78 50.728,78	81.000,00 81.000,00	57.000,00 81.000,00 - 24.000,00	81.000,00 81.000,00	81.000,00 81.000,00	
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.023,80 54.023,80	25.000,00 25.000,00	40.000,00 25.000,00 + 15.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.109,69 36.109,69	20.000,00 20.000,00	25.000,00 20.000,00 + 5.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.070,24 39.070,24	51.000,00 51.000,00	45.000,00 51.000,00 - 6.000,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00	
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603,75 15.603,75	7.500,00 7.500,00	15.000,00 7.500,00 + 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.307,10 36.307,10	25.000,00 25.000,00	39.000,00 25.000,00 + 14.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	
76243200	Unterhaltung Software, Updates - Förderungen Digitalpakt und IT-Support an Schulen (ADD) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.165,00 4.165,00	6.000,00 6.000,00	18.250,00 3.750,00 + 14.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	
Summe Auszahlungen:				577.438,61	593.500,00	717.150,00	594.800,00	594.800,00	
				Hauptplan: 577.438,61	593.500,00	596.050,00	594.800,00	594.800,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 121.100,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung					2023	2024	2025	2026
									2027
Gesamt 21110 Grundschule Eisenberg:					- 568.086,09	- 578.500,00	- 687.650,00	- 579.800,00	- 579.800,00
Hauptplan:					- 568.086,09	- 578.500,00	- 581.050,00	- 579.800,00	- 579.800,00
Differenz zum Hauptplan:							- 106.600,00		
Summe Einzahlungen 2111 Grundschule Eisenberg:					9.352,52	15.000,00	29.500,00	15.000,00	15.000,00
Hauptplan:					9.352,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 14.500,00		
Summe Auszahlungen 2111 Grundschule Eisenberg:					577.438,61	593.500,00	717.150,00	594.800,00	594.800,00
Hauptplan:					577.438,61	593.500,00	596.050,00	594.800,00	594.800,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 121.100,00		
Gesamt 2111 Grundschule Eisenberg:					- 568.086,09	- 578.500,00	- 687.650,00	- 579.800,00	- 579.800,00
Hauptplan:					- 568.086,09	- 578.500,00	- 581.050,00	- 579.800,00	- 579.800,00
Differenz zum Hauptplan:							- 106.600,00		
2112	Grundschule Kerzenheim								
21120	Grundschule Kerzenheim								
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.162,00	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
					8.162,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							+ 8.000,00		
64242000	vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		832,81	1.000,00	8.250,00	1.000,00	1.000,00
					832,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							+ 7.250,00		
Summe Einzahlungen:					8.994,81	6.000,00	21.250,00	6.000,00	6.000,00
Hauptplan:					8.994,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 15.250,00		
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		24.641,31	31.000,00	47.500,00	31.500,00	31.500,00
					24.641,31	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
							+ 16.000,00		
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.152,81	2.500,00	3.800,00	2.600,00	2.600,00
					2.152,81	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
							+ 1.200,00		
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.314,90	6.500,00	10.300,00	6.600,00	6.600,00
					5.314,90	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
							+ 3.700,00		

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,58 3.996,58	5.000,00 5.000,00	12.000,00 5.000,00 + 7.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.307,26 12.307,26	28.000,00 28.000,00	15.000,00 28.000,00 - 13.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,00 2.585,00	1.000,00 1.000,00	4.000,00 1.000,00 + 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
76243200	Unterhaltung Software, Updates - Förderungen Digitalpakt und IT-Support an Schulen (ADD) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.082,50 2.082,50	3.000,00 3.000,00	9.125,00 1.875,00 + 7.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 684,75 - 684,75	3.000,00 3.000,00	10.000,00 3.000,00 + 7.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
Summe Auszahlungen:				52.395,61	80.000,00	111.725,00	78.950,00	78.950,00	
Hauptplan:				52.395,61	80.000,00	79.575,00	78.950,00	78.950,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 32.150,00			
Gesamt 21120 Grundschule Kerzenheim:				- 43.400,80	- 74.000,00	- 90.475,00	- 72.950,00	- 72.950,00	
Hauptplan:				- 43.400,80	- 74.000,00	- 73.575,00	- 72.950,00	- 72.950,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 16.900,00			
Summe Einzahlungen 2112 Grundschule Kerzenheim:				8.994,81	6.000,00	21.250,00	6.000,00	6.000,00	
Hauptplan:				8.994,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 15.250,00			
Summe Auszahlungen 2112 Grundschule Kerzenheim:				52.395,61	80.000,00	111.725,00	78.950,00	78.950,00	
Hauptplan:				52.395,61	80.000,00	79.575,00	78.950,00	78.950,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 32.150,00			
Gesamt 2112 Grundschule Kerzenheim:				- 43.400,80	- 74.000,00	- 90.475,00	- 72.950,00	- 72.950,00	
Hauptplan:				- 43.400,80	- 74.000,00	- 73.575,00	- 72.950,00	- 72.950,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 16.900,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechn.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung									
2113	Grundschule Ramsen									
21130	Grundschule Ramsen									
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.586,00 2.586,00	2.500,00 2.500,00	4.000,00 2.500,00 + 1.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	
64242000	vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.596,11 3.596,11	1.000,00 1.000,00	8.250,00 1.000,00 + 7.250,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
Summe Einzahlungen:					6.182,11	3.500,00	12.250,00	3.500,00	3.500,00	
Hauptplan:					6.182,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Differenz zum Hauptplan:							+ 8.750,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		16.131,19 16.131,19	20.000,00 20.000,00	35.300,00 20.500,00 + 14.800,00	20.500,00 20.500,00	20.500,00 20.500,00	
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.398,10 1.398,10	1.650,00 1.650,00	2.700,00 1.700,00 + 1.000,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.490,47 3.490,47	4.200,00 4.200,00	7.700,00 4.300,00 + 3.400,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.349,88 5.349,88	12.500,00 12.500,00	9.000,00 12.500,00 - 3.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	
76243200	Unterhaltung Software, Updates - Förderungen Digitalpakt und IT-Support an Schulen (ADD) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.082,50 2.082,50	3.000,00 3.000,00	9.125,00 1.875,00 + 7.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	
Summe Auszahlungen:					28.452,14	41.350,00	63.825,00	40.250,00	40.250,00	
Hauptplan:					28.452,14	41.350,00	40.875,00	40.250,00	40.250,00	
Differenz zum Hauptplan:							+ 22.950,00			
Gesamt 21130 Grundschule Ramsen:					- 22.270,03	- 37.850,00	- 51.575,00	- 36.750,00	- 36.750,00	
Hauptplan:					- 22.270,03	- 37.850,00	- 37.375,00	- 36.750,00	- 36.750,00	
Differenz zum Hauptplan:							- 14.200,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								Planjahr 2027
				Summe Einzahlungen 2113 Grundschule Ramsen:	6.182,11	3.500,00	12.250,00	3.500,00	3.500,00
				Hauptplan:	6.182,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				Differenz zum Hauptplan:			+ 8.750,00		
				Summe Auszahlungen 2113 Grundschule Ramsen:	28.452,14	41.350,00	63.825,00	40.250,00	40.250,00
				Hauptplan:	28.452,14	41.350,00	40.875,00	40.250,00	40.250,00
				Differenz zum Hauptplan:			+ 22.950,00		
				Gesamt 2113 Grundschule Ramsen:	- 22.270,03	- 37.850,00	- 51.575,00	- 36.750,00	- 36.750,00
				Hauptplan:	- 22.270,03	- 37.850,00	- 37.375,00	- 36.750,00	- 36.750,00
				Differenz zum Hauptplan:			- 14.200,00		
2114	Ganztagsbetreuung an den Grundschulen								
21140	Ganztagsbetreuung an den Grundschulen								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	438.876,39	438.876,39	450.000,00	535.500,00	457.000,00	457.000,00
						450.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
							+ 78.500,00		
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.901,66	34.901,66	35.500,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00
						35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
							+ 5.000,00		
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.909,34	95.909,34	96.000,00	116.200,00	98.000,00	98.000,00
						96.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
							+ 18.200,00		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							+ 17.000,00		
			Summe Auszahlungen:	569.687,39	569.687,39	582.500,00	710.700,00	592.000,00	592.000,00
			Hauptplan:	569.687,39	569.687,39	582.500,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 118.700,00		
			Gesamt 21140 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:	- 569.687,39	- 569.687,39	- 582.500,00	- 710.700,00	- 592.000,00	- 592.000,00
			Hauptplan:	- 569.687,39	- 569.687,39	- 582.500,00	- 592.000,00	- 592.000,00	- 592.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 118.700,00		
			Summe Einzahlungen 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:	569.687,39	569.687,39	582.500,00	710.700,00	592.000,00	592.000,00
			Hauptplan:	569.687,39	569.687,39	582.500,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechn.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
				Differenz zum Hauptplan:		+ 118.700,00			
Gesamt 2114 Ganztagsbetreuung an den Grundschulen:				- 569.687,39	- 582.500,00	- 710.700,00	- 592.000,00	- 592.000,00	
				Hauptplan:	- 582.500,00	- 592.000,00	- 592.000,00	- 592.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		- 118.700,00			
2720	Büchereien								
27200	Büchereien								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.620,00 63.620,00	66.100,00 66.100,00	59.700,00 67.000,00 - 7.300,00	67.000,00 67.000,00	67.000,00 67.000,00	
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.753,34 4.753,34	5.000,00 5.000,00	4.500,00 5.100,00 - 600,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.445,81 14.445,81	14.800,00 14.800,00	13.900,00 15.100,00 - 1.200,00	15.100,00 15.100,00	15.100,00 15.100,00	
Summe Auszahlungen:				82.819,15	85.900,00	78.100,00	87.200,00	87.200,00	
				Hauptplan:	82.819,15	85.900,00	87.200,00	87.200,00	
				Differenz zum Hauptplan:		- 9.100,00			
Gesamt 27200 Büchereien:				- 82.819,15	- 85.900,00	- 78.100,00	- 87.200,00	- 87.200,00	
				Hauptplan:	- 82.819,15	- 85.900,00	- 87.200,00	- 87.200,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 9.100,00			
Summe Einzahlungen 2720 Büchereien:									
				Hauptplan:					
				Differenz zum Hauptplan:					
Summe Auszahlungen 2720 Büchereien:				82.819,15	85.900,00	78.100,00	87.200,00	87.200,00	
				Hauptplan:	82.819,15	85.900,00	87.200,00	87.200,00	
				Differenz zum Hauptplan:		- 9.100,00			
Gesamt 2720 Büchereien:				- 82.819,15	- 85.900,00	- 78.100,00	- 87.200,00	- 87.200,00	
				Hauptplan:	- 82.819,15	- 85.900,00	- 87.200,00	- 87.200,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 9.100,00			
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
31111	Laufende Leistungen								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.313,27 31.313,27	32.500,00 32.500,00	26.800,00 33.000,00 - 6.200,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								Planjahr 2027
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.611,26 2.611,26	2.700,00 2.700,00	2.170,00 2.750,00 - 580,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.763,01 6.763,01	6.950,00 6.950,00	5.600,00 7.100,00 - 1.500,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00
Summe Auszahlungen:					40.687,54	42.150,00	34.570,00	42.850,00	42.850,00
Hauptplan:					40.687,54	42.150,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00
Differenz zum Hauptplan:							- 8.280,00		
Gesamt 31111 Laufende Leistungen:					- 40.687,54	- 42.150,00	- 34.570,00	- 42.850,00	- 42.850,00
Hauptplan:					- 40.687,54	- 42.150,00	- 42.850,00	- 42.850,00	- 42.850,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 8.280,00		
Summe Einzahlungen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Auszahlungen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):					40.687,54	42.150,00	34.570,00	42.850,00	42.850,00
Hauptplan:					40.687,54	42.150,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00
Differenz zum Hauptplan:							- 8.280,00		
Gesamt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):					- 40.687,54	- 42.150,00	- 34.570,00	- 42.850,00	- 42.850,00
Hauptplan:					- 40.687,54	- 42.150,00	- 42.850,00	- 42.850,00	- 42.850,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 8.280,00		
3130	Hilfen für Asylbewerber								
31300	Hilfen für Asylbewerber								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				202.000,00		
							+ 202.000,00		
Summe Einzahlungen:							202.000,00		
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:							+ 202.000,00		
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.413,81 2.413,81	7.850,00 7.850,00	8.000,00 8.000,00 - 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		470,09 470,09	1.500,00 1.500,00	1.550,00 1.550,00 - 1.550,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung									
Summe Auszahlungen:				2.883,90	9.350,00		9.550,00	9.550,00	
Hauptplan:				2.883,90	9.350,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 9.550,00			
Gesamt 31300 Hilfen für Asylbewerber:				- 2.883,90	- 9.350,00	202.000,00	- 9.550,00	- 9.550,00	
Hauptplan:				- 2.883,90	- 9.350,00	- 9.550,00	- 9.550,00	- 9.550,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 211.550,00			
Summe Einzahlungen 3130 Hilfen für Asylbewerber:						202.000,00			
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:						+ 202.000,00			
Summe Auszahlungen 3130 Hilfen für Asylbewerber:				2.883,90	9.350,00		9.550,00	9.550,00	
Hauptplan:				2.883,90	9.350,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 9.550,00			
Gesamt 3130 Hilfen für Asylbewerber:				- 2.883,90	- 9.350,00	202.000,00	- 9.550,00	- 9.550,00	
Hauptplan:				- 2.883,90	- 9.350,00	- 9.550,00	- 9.550,00	- 9.550,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 211.550,00			
4240	Sportstätten und Bäder								
42400	Sportstätten und Bäder								
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.236,60	176.000,00	387.000,00	176.000,00	176.000,00	
				124.236,60	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
						+ 211.000,00			
72551000	an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.100,00	124.000,00	263.000,00	124.000,00	124.000,00	
				176.100,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
						+ 139.000,00			
Summe Auszahlungen:				300.336,60	300.000,00	650.000,00	300.000,00	300.000,00	
Hauptplan:				300.336,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 350.000,00			
Gesamt 42400 Sportstätten und Bäder:				- 300.336,60	- 300.000,00	- 650.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	
Hauptplan:				- 300.336,60	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 350.000,00			
Summe Einzahlungen 4240 Sportstätten und Bäder:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Auszahlungen 4240 Sportstätten und Bäder:				300.336,60	300.000,00	650.000,00	300.000,00	300.000,00	
Hauptplan:				300.336,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 350.000,00			
Gesamt 4240 Sportstätten und Bäder:				- 300.336,60	- 300.000,00	- 650.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung										
					Hauptplan:	- 300.336,60	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00
					Differenz zum Hauptplan:		- 350.000,00			
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder									
42411	Waldstadion Eisenberg									
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.573,19 9.573,19	19.500,00 19.500,00	21.100,00 19.800,00 + 1.300,00	19.800,00 19.800,00	19.800,00 19.800,00	
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		736,96 736,96	1.500,00 1.500,00	1.600,00 1.550,00 + 50,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.993,09 1.993,09	4.000,00 4.000,00	4.500,00 4.100,00 + 400,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.661,45 4.661,45	25.000,00 25.000,00	18.000,00 25.000,00 - 7.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.194,76 11.194,76	29.000,00 29.000,00	16.000,00 29.000,00 - 13.000,00	29.000,00 29.000,00	29.000,00 29.000,00	
					Summe Auszahlungen:	28.159,45	79.000,00	61.200,00	79.450,00	79.450,00
					Hauptplan:	28.159,45	79.000,00	79.450,00	79.450,00	79.450,00
					Differenz zum Hauptplan:			- 18.250,00		
					Gesamt 42411 Waldstadion Eisenberg:	- 28.159,45	- 79.000,00	- 61.200,00	- 79.450,00	- 79.450,00
					Hauptplan:	- 28.159,45	- 79.000,00	- 79.450,00	- 79.450,00	- 79.450,00
					Differenz zum Hauptplan:			+ 18.250,00		
42412	Sportplatz Kerzenheim									
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.723,04 4.723,04	4.900,00 4.900,00	5.600,00 5.000,00 + 600,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		363,69 363,69	400,00 400,00	400,00 420,00 - 20,00	420,00 420,00	420,00 420,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	5.086,73	5.300,00	6.000,00	5.420,00	5.420,00	
			Hauptplan:	5.086,73	5.300,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 580,00			
			Gesamt 42412 Sportplatz Kerzenheim:	- 5.086,73	- 5.300,00	- 6.000,00	- 5.420,00	- 5.420,00	
			Hauptplan:	- 5.086,73	- 5.300,00	- 5.420,00	- 5.420,00	- 5.420,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 580,00			
42413	Sportplatz Ramsen								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.879,37	8.100,00	8.000,00	8.250,00	8.250,00	
				7.879,37	8.100,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
						- 250,00			
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	610,67	650,00	650,00	680,00	680,00	
				610,67	650,00	680,00	680,00	680,00	
						- 30,00			
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.719,37	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	
				1.719,37	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
						- 50,00			
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Öl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,72	5.400,00	3.500,00	5.400,00	5.400,00	
				2.570,72	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
						- 1.900,00			
			Summe Auszahlungen:	12.780,13	15.850,00	13.850,00	16.080,00	16.080,00	
			Hauptplan:	12.780,13	15.850,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.230,00			
			Gesamt 42413 Sportplatz Ramsen:	- 12.780,13	- 15.850,00	- 13.850,00	- 16.080,00	- 16.080,00	
			Hauptplan:	- 12.780,13	- 15.850,00	- 16.080,00	- 16.080,00	- 16.080,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.230,00			
			Summe Einzahlungen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:	46.026,31	100.150,00	81.050,00	100.950,00	100.950,00	
			Hauptplan:	46.026,31	100.150,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 19.900,00			
			Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:	- 46.026,31	- 100.150,00	- 81.050,00	- 100.950,00	- 100.950,00	
			Hauptplan:	- 46.026,31	- 100.150,00	- 100.950,00	- 100.950,00	- 100.950,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 19.900,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr				
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung				2023	2024	2025	2026	2027
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung								
52120	Bauaufsicht / Bauverwaltung								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.543,72 75.543,72	77.500,00 77.500,00	76.200,00 78.500,00 - 2.300,00	78.500,00 78.500,00	78.500,00 78.500,00	
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	202.166,53 202.166,53	211.500,00 211.500,00	185.000,00 214.500,00 - 29.500,00	214.500,00 214.500,00	214.500,00 214.500,00	
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.382,09 16.382,09	17.500,00 17.500,00	14.600,00 17.800,00 - 3.200,00	17.800,00 17.800,00	17.800,00 17.800,00	
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.912,19 42.912,19	44.300,00 44.300,00	37.500,00 45.000,00 - 7.500,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.631,22 59.631,22	124.000,00 124.000,00	150.000,00 124.000,00 + 26.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	
Summe Auszahlungen:				396.635,75	474.800,00	463.300,00	465.800,00	465.800,00	
Hauptplan:				396.635,75	474.800,00	479.800,00	465.800,00	465.800,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 16.500,00			
Gesamt 52120 Bauaufsicht / Bauverwaltung:				- 396.635,75	- 474.800,00	- 463.300,00	- 465.800,00	- 465.800,00	
Hauptplan:				- 396.635,75	- 474.800,00	- 479.800,00	- 465.800,00	- 465.800,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 16.500,00			
Summe Einzahlungen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Auszahlungen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:				396.635,75	474.800,00	463.300,00	465.800,00	465.800,00	
Hauptplan:				396.635,75	474.800,00	479.800,00	465.800,00	465.800,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 16.500,00			
Gesamt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:				- 396.635,75	- 474.800,00	- 463.300,00	- 465.800,00	- 465.800,00	
Hauptplan:				- 396.635,75	- 474.800,00	- 479.800,00	- 465.800,00	- 465.800,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 16.500,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								Planjahr 2027
5521	Gewässerunterhaltung								
55210	Gewässerunterhaltung								
74144000	an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		58.354,58 58.354,58	60.000,00 60.000,00	73.000,00 60.000,00 + 13.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
Summe Auszahlungen:					58.354,58	60.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00
Hauptplan:					58.354,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 13.000,00		
Gesamt 55210 Gewässerunterhaltung:					- 58.354,58	- 60.000,00	- 73.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
Hauptplan:					- 58.354,58	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
Differenz zum Hauptplan:							- 13.000,00		
Summe Einzahlungen 5521 Gewässerunterhaltung:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Auszahlungen 5521 Gewässerunterhaltung:					58.354,58	60.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00
Hauptplan:					58.354,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 13.000,00		
Gesamt 5521 Gewässerunterhaltung:					- 58.354,58	- 60.000,00	- 73.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
Hauptplan:					- 58.354,58	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
Differenz zum Hauptplan:							- 13.000,00		
5543	Klima- und Lärmschutz								
55430	Klima- und Lärmschutz								
61441000	vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				85.325,00		
							+ 85.325,00		
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				388.000,00		
							+ 388.000,00		
Summe Einzahlungen:							473.325,00		
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:							+ 473.325,00		

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								Planjahr 2027
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				388.000,00		
							+ 388.000,00		
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen				85.325,00		
							+ 85.325,00		
Summe Auszahlungen:							473.325,00		
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:							+ 473.325,00		
Gesamt 55430 Klima- und Lärmschutz:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Einzahlungen 5543 Klima- und Lärmschutz:							473.325,00		
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:							+ 473.325,00		
Summe Auszahlungen 5543 Klima- und Lärmschutz:							473.325,00		
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:							+ 473.325,00		
Gesamt 5543 Klima- und Lärmschutz:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung								
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung								
70211000	Dienstbezüge (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		64.494,40	65.500,00	64.800,00	66.500,00	66.500,00
					64.494,40	65.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
							- 1.700,00		
Summe Auszahlungen:					64.494,40	65.500,00	64.800,00	66.500,00	66.500,00
Hauptplan:					64.494,40	65.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Differenz zum Hauptplan:							- 1.700,00		
Gesamt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:					- 64.494,40	- 65.500,00	- 64.800,00	- 66.500,00	- 66.500,00
Hauptplan:					- 64.494,40	- 65.500,00	- 66.500,00	- 66.500,00	- 66.500,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 1.700,00		

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung										
57112	Forschungsprojekt "Digitale Dörfer - Regional-Digital"									
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		132,61 132,61	160,00 160,00	160,00 160,00 - 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	
Summe Auszahlungen:					132,61 Hauptplan: 132,61	160,00 160,00	160,00 160,00 - 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	
Differenz zum Hauptplan:										
Gesamt 57112 Forschungsprojekt "Digitale Dörfer - Regional-Digital":					- 132,61 Hauptplan: - 132,61	- 160,00 - 160,00	- 160,00 - 160,00 + 160,00	- 160,00 - 160,00	- 160,00 - 160,00	
Differenz zum Hauptplan:										
Summe Einzahlungen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:										
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Summe Auszahlungen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:					64.627,01 Hauptplan: 64.627,01	65.660,00 65.660,00	64.800,00 66.660,00 - 1.860,00	66.660,00 66.660,00	66.660,00 66.660,00	
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Gesamt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:					- 64.627,01 Hauptplan: - 64.627,01	- 65.660,00 - 65.660,00	- 64.800,00 - 66.660,00 + 1.860,00	- 66.660,00 - 66.660,00	- 66.660,00 - 66.660,00	
Differenz zum Hauptplan:										
5750	Tourismusförderung									
57500	Tourismusförderung									
68142000	von dem Land (K)	20 Umsetzung Radwegekonzept	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			590.000,00 590.000,00	663.000,00 90.000,00 + 573.000,00			
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	20 Umsetzung Radwegekonzept	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			110.000,00 110.000,00	116.500,00 5.000,00 + 111.500,00			
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	23 Erlebnisweg/Entstehungspfa	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				15.000,00 + 15.000,00			
Summe Einzahlungen:						700.000,00 Hauptplan: 700.000,00	794.500,00 95.000,00 + 699.500,00			
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,00 4.133,00		10.000,00 + 10.000,00			
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	20 Umsetzung Radwegekonzept	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		820.000,00 820.000,00	905.000,00 100.000,00 + 805.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	23 Erlebnisweg/Entstehungspfa	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00 + 20.000,00			
Summe Auszahlungen:				4.133,00 Hauptplan: 4.133,00	820.000,00 820.000,00	935.000,00 100.000,00 + 835.000,00			
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 5750 Tourismusförderung:				- 4.133,00 Hauptplan: - 4.133,00	- 120.000,00 - 120.000,00	- 140.500,00 - 5.000,00 - 135.500,00			
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Einzahlungen 5750 Tourismusförderung:					700.000,00 700.000,00	794.500,00 95.000,00 + 699.500,00			
Differenz zum Hauptplan:									
Summe Auszahlungen 5750 Tourismusförderung:				4.133,00 Hauptplan: 4.133,00	820.000,00 820.000,00	935.000,00 100.000,00 + 835.000,00			
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 5750 Tourismusförderung:				- 4.133,00 Hauptplan: - 4.133,00	- 120.000,00 - 120.000,00	- 140.500,00 - 5.000,00 - 135.500,00			
Differenz zum Hauptplan:									
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
61112	Allgemeine Umlagen								
61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.568.944,00 5.568.944,00	5.986.487,00 5.986.487,00	6.540.606,00 5.942.851,00 + 597.755,00	5.861.413,00 5.861.413,00	5.839.265,00 5.839.265,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.				
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								Planjahr 2027
			Summe Einzahlungen:		5.568.944,00	5.986.487,00	6.540.606,00	5.861.413,00	5.839.265,00
			Hauptplan:		5.568.944,00	5.986.487,00	5.942.851,00	5.861.413,00	5.839.265,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 597.755,00		
74421000	Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		806.363,00	105.464,00	106.260,00	105.464,00	105.464,00
					806.363,00	105.464,00	105.464,00	105.464,00	105.464,00
							+ 796,00		
			Summe Auszahlungen:		806.363,00	105.464,00	106.260,00	105.464,00	105.464,00
			Hauptplan:		806.363,00	105.464,00	105.464,00	105.464,00	105.464,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 796,00		
61113	Allgemeine Zuweisungen		Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:		4.762.581,00	5.881.023,00	6.434.346,00	5.755.949,00	5.733.801,00
61112000	Schlüsselzuweisung B (K)		Hauptplan:		4.762.581,00	5.881.023,00	5.837.387,00	5.755.949,00	5.733.801,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 596.959,00		
			F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
						1.748.091,00	1.477.422,00	1.748.091,00	1.748.091,00
						1.748.091,00	1.748.091,00	1.748.091,00	1.748.091,00
							- 270.669,00		
			Summe Einzahlungen:			1.748.091,00	1.477.422,00	1.748.091,00	1.748.091,00
			Hauptplan:			1.748.091,00	1.748.091,00	1.748.091,00	1.748.091,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 270.669,00		
			Gesamt 61113 Allgemeine Zuweisungen:			1.748.091,00	1.477.422,00	1.748.091,00	1.748.091,00
			Hauptplan:			1.748.091,00	1.748.091,00	1.748.091,00	1.748.091,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 270.669,00		
			Summe Einzahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		5.568.944,00	7.734.578,00	8.018.028,00	7.609.504,00	7.587.356,00
			Hauptplan:		5.568.944,00	7.734.578,00	7.690.942,00	7.609.504,00	7.587.356,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 327.086,00		
			Summe Auszahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		806.363,00	105.464,00	106.260,00	105.464,00	105.464,00
			Hauptplan:		806.363,00	105.464,00	105.464,00	105.464,00	105.464,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 796,00		
			Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		4.762.581,00	7.629.114,00	7.911.768,00	7.504.040,00	7.481.892,00
			Hauptplan:		4.762.581,00	7.629.114,00	7.585.478,00	7.504.040,00	7.481.892,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 326.290,00		

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung									
6113	Allgemeine Zuweisungen									
61132	Bedarfszuweisungen									
61320000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		22.901,00 22.901,00	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00 - 22.900,00	22.900,00 22.900,00	22.900,00 22.900,00	
Summe Einzahlungen:					22.901,00	22.900,00		22.900,00	22.900,00	
Hauptplan:					22.901,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
Differenz zum Hauptplan:							- 22.900,00			
Gesamt 61132 Bedarfszuweisungen:					22.901,00	22.900,00		22.900,00	22.900,00	
Hauptplan:					22.901,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
Differenz zum Hauptplan:							- 22.900,00			
Summe Einzahlungen 6113 Allgemeine Zuweisungen:					22.901,00	22.900,00		22.900,00	22.900,00	
Hauptplan:					22.901,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
Differenz zum Hauptplan:							- 22.900,00			
Summe Auszahlungen 6113 Allgemeine Zuweisungen:										
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Gesamt 6113 Allgemeine Zuweisungen:					22.901,00	22.900,00		22.900,00	22.900,00	
Hauptplan:					22.901,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
Differenz zum Hauptplan:							- 22.900,00			
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
80000000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				179.473,47	179.473,47	179.473,47	179.473,47
							+ 179.473,47	+ 179.473,47	+ 179.473,47	+ 179.473,47
Summe Auszahlungen:							179.473,47	179.473,47	179.473,47	179.473,47
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:							+ 179.473,47	+ 179.473,47	+ 179.473,47	+ 179.473,47
Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							- 179.473,47	- 179.473,47	- 179.473,47	- 179.473,47
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:							- 179.473,47	- 179.473,47	- 179.473,47	- 179.473,47

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
61201	Zinserträge								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.120,24 137.120,24	180.000,00 180.000,00	114.000,00 180.000,00 - 66.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	
Summe Einzahlungen:				137.120,24	180.000,00	114.000,00	180.000,00	180.000,00	
Hauptplan:				137.120,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 66.000,00			
Gesamt 61201 Zinserträge:				137.120,24	180.000,00	114.000,00	180.000,00	180.000,00	
Hauptplan:				137.120,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 66.000,00			
61202	Zinsaufwendungen								
77420000	an das Land (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.138,24 32.138,24	31.000,00 31.000,00	86.000,00 30.500,00 + 55.500,00	30.000,00 30.000,00	29.500,00 29.500,00	
77511000	an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100.308,98 100.308,98	97.000,00 97.000,00	39.000,00 94.500,00 - 55.500,00	92.000,00 92.000,00	90.000,00 90.000,00	
77512000	an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	165.774,45 165.774,45	331.000,00 331.000,00	205.000,00 331.000,00 - 126.000,00	330.000,00 330.000,00	330.000,00 330.000,00	
77514000	an Girozentralen / Landesbanken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	75.951,07 75.951,07	75.000,00 75.000,00	27.000,00 73.500,00 - 46.500,00	73.000,00 73.000,00	72.000,00 72.000,00	
Summe Auszahlungen:				374.172,74	534.000,00	357.000,00	525.000,00	521.500,00	
Hauptplan:				374.172,74	534.000,00	529.500,00	525.000,00	521.500,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 172.500,00			
Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:				- 374.172,74	- 534.000,00	- 357.000,00	- 525.000,00	- 521.500,00	
Hauptplan:				- 374.172,74	- 534.000,00	- 529.500,00	- 525.000,00	- 521.500,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 172.500,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung					2023	2024	2025	2026	2027
61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite									
69253100	Euro-Währung (fester Zins) (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten			231.500,00 231.500,00	1.343.500,00 94.000,00 + 1.249.500,00	64.000,00 64.000,00	64.000,00 64.000,00	
69452000	Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	15.650.000,00 15.650.000,00			54.877,00 2.377,00 + 52.500,00	27.215,00 27.215,00	46.210,00 46.210,00	
			Summe Einzahlungen:	15.650.000,00	231.500,00	1.398.377,00	91.215,00	110.210,00		
			Hauptplan:	15.650.000,00	231.500,00	96.377,00	91.215,00	110.210,00		
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.302.000,00				
79250000	vom inländischen Geldmarkt (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	135.045,48 135.045,48	135.600,00 135.600,00	189.000,00 136.500,00 + 52.500,00	136.000,00 136.000,00	135.800,00 135.800,00		
			Summe Auszahlungen:	135.045,48	135.600,00	189.000,00	136.000,00	135.800,00		
			Hauptplan:	135.045,48	135.600,00	136.500,00	136.000,00	135.800,00		
			Differenz zum Hauptplan:			+ 52.500,00				
			Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:	15.514.954,52	95.900,00	1.209.377,00	- 44.785,00	- 25.590,00		
			Hauptplan:	15.514.954,52	95.900,00	- 40.123,00	- 44.785,00	- 25.590,00		
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.249.500,00				
			Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	15.787.120,24	411.500,00	1.512.377,00	271.215,00	290.210,00		
			Hauptplan:	15.787.120,24	411.500,00	276.377,00	271.215,00	290.210,00		
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.236.000,00				
			Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	509.218,22	669.600,00	725.473,47	840.473,47	836.773,47	179.473,47	
			Hauptplan:	509.218,22	669.600,00	666.000,00	661.000,00	657.300,00		
			Differenz zum Hauptplan:			+ 59.473,47	+ 179.473,47	+ 179.473,47	+ 179.473,47	
			Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	15.277.902,02	- 258.100,00	786.903,53	- 569.258,47	- 546.563,47	- 179.473,47	
			Hauptplan:	15.277.902,02	- 258.100,00	- 389.623,00	- 389.785,00	- 367.090,00	- 179.473,47	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.176.526,53	- 179.473,47	- 179.473,47	- 179.473,47	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung				Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung									
			Einzahlungen Gesamt:		21.634.244,83	9.308.478,00	11.759.730,00	8.268.119,00	8.264.966,00	
			Hauptplan:		21.634.244,83	9.308.478,00	8.449.719,00	8.268.119,00	8.264.966,00	
			Differenz zum Hauptplan:				+ 3.310.011,00			
			Auszahlungen Gesamt:		5.711.489,47	6.638.524,00	9.368.208,47	5.916.697,47	5.912.997,47	179.473,47
			Hauptplan:		5.711.489,47	6.638.524,00	5.878.724,00	5.737.224,00	5.733.524,00	
			Differenz zum Hauptplan:				+ 3.489.484,47	+ 179.473,47	+ 179.473,47	+ 179.473,47
			Gesamt:		15.922.755,36	2.669.954,00	2.391.521,53	2.351.421,53	2.351.968,53	- 179.473,47
			Hauptplan:		15.922.755,36	2.669.954,00	2.570.995,00	2.530.895,00	2.531.442,00	
			Differenz zum Hauptplan:				- 179.473,47	- 179.473,47	- 179.473,47	- 179.473,47

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

4 VG Eisenberg

Betragsangaben in EUR

70

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
7	Erschließung Neubaugebiet Lochweg									
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Bemerkung:</i>	78510000									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich	04824000								
	Rechte	Gemeindestraßen								
	</									

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

4 VG Eisenberg

Betragsangaben in EUR

71

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
24	Ankauf Gebäude									
	78522000									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte /									
	Auszahlungen									
78522000	Auszahlungen für									
den Erwerb von Gebäuden	für den Erwerb									
und	von Gebäuden									
und	und	03120000								
Grundstückseinrichtungen	Grundstückseinric	Mehrfamilienhäuser								
Bemerkung:										

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

4 VG Eisenberg

Betragsangaben in EUR

73

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
68142000 von dem Land	68142000 von dem Land	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		15.000,00 15.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	23159000 vom sonstigen privaten Bereich		60.000,00 60.000,00	60.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				75.000,00	75.000,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>75.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>75.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	15.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>15.000,00</i>						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>15.000,00</i>					
12600	Brandschutz									
999	allgemein									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	20.457,87 20.457,87	50.000,00 50.000,00	65.000,00 50.000,00		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			20.457,87	50.000,00	65.000,00		30.000,00	30.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>20.457,87</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>15.000,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.457,87	50.000,00	65.000,00		30.000,00	30.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

4 VG Eisenberg

Betragsangaben in EUR

74

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			20.457,87	50.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00		
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					15.000,00					
21120	Grundschule Kerzenheim									
999	allgemein									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	08290000 sonstige								
	i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattu	- 684,75	3.000,00	10.000,00		3.000,00	3.000,00		
			- 684,75	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			- 684,75	3.000,00	10.000,00		3.000,00	3.000,00		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			- 684,75	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 684,75	3.000,00	10.000,00		3.000,00	3.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			- 684,75	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					7.000,00					
21140	Ganztagsbetreuung an den Grundschulen									
999	allgemein									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	08290000 sonstige								
	i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.000,00	18.000,00		1.000,00	1.000,00		
				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	18.000,00		1.000,00	1.000,00		
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

4 VG Eisenberg

Betragsangaben in EUR

75

Leistung Massnahme																	
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später							
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					17.000,00												
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	18.000,00		1.000,00	1.000,00									
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					17.000,00												
57500	Tourismusförderung																
20	Umsetzung Radwegekonzept																
	78530000																
	Auszahlungen																
	für																
	Infrastrukturvermö																
	einschließlich																
78530000 Auszahlungen für	Grundstücke																
Infrastrukturvermögen,	und	04835000 Rad-															
einschließlich Grundstücke	grundstücksgleich und																
und grundstücksgleiche	Rechte	Wirtschaftswege		820.000,00	905.000,00												
Rechte				820.000,00	100.000,00												
Bemerkung:																	
Gesamtauszahlungen:				820.000,00	905.000,00												
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				820.000,00	100.000,00												
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					805.000,00												
68142000 von dem Land	68142000 von dem Land	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüss															
		soweit für															
		Investitionen															
		verwendet)															
				590.000,00	663.000,00												
				590.000,00	90.000,00												
Bemerkung:																	
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänd	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbände															
				110.000,00	116.500,00												
				110.000,00	5.000,00												
Bemerkung:																	
Gesamteinzahlungen:				700.000,00	779.500,00												
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:				700.000,00	95.000,00												
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					684.500,00												

Seite 89

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

4 VG Eisenberg

Betragsangaben in EUR

77

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					5.000,00					
Auszahlungen insgesamt:				19.773,12	964.000,00	2.243.000,00	34.000,00	34.000,00		
Auszahlungen insgesamt im Hautplan:				19.773,12	964.000,00	154.000,00	34.000,00	34.000,00		
Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:						2.089.000,00				
Einzahlungen insgesamt:					775.000,00	934.500,00				
Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:					775.000,00	95.000,00				
Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:						839.500,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				19.773,12	189.000,00	1.308.500,00	34.000,00	34.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:				19.773,12	189.000,00	59.000,00	34.000,00	34.000,00		
Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:						1.249.500,00				

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	8.194.039	8.299.439	9.277.439
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	11.927.622	10.814.448	5.384.203
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP). ⁴	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	20.121.661	19.113.887	14.661.642

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		216.822,69	369.191,00	310.623,00	288.285,00	273.590,00	
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	335.021,09	309.600,00	365.500,00	315.500,00	319.800,00	
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	179.473,00	179.473,00	179.473,00	
	4 Zwischensumme	-118.198,40	59.591,00	-234.350,00	-206.688,00	-225.683,00	
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			17.130,00	17.830,00	18.530,00	
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-118.198,40	59.591,00	-251.480,00	-224.518,00	-225.683,00	
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr 2024 - Betrag + 54.877,00 €					
...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-383.594,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	158.435,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-559.558,50
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-36.021,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-820.738,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	
11	Summe		-820.738,33

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	216.935,41	297.720,88	0,00	-80.785,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	459.902,97	286.445,32	0,00	173.457,65
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	248.017,81	369.898,38	0,00	-121.880,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	216.822,69	335.021,09	0,00	-118.198,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	369.191,00	309.600,00	0,00	59.591,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	310.623,00	365.500,00	179.473,00	-234.350,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-322.165,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	288.285,00	315.500,00	179.473,00	-206.688,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	273.590,00	319.800,00	179.473,00	-225.683,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				
11	Summe					-754.536,79

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		268.827,13
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-36.021,63	232.805,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	0,00	232.805,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	0,00	232.805,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	0,00	232.805,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	0,00	232.805,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	179.473	0	0	179.473
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	179.473	179.473	0	0	358.946
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	358.946	179.473	0	0	538.419
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	538.419	179.473	0	0	717.892
11	Summe						

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Tilgungsplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			10.814.449	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			5.430.245					
Saldo (A-B)			5.384.204					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	3	4	5	6	7
	Spalte:							
1	2024	179.473	179.473	0	0	5.204.731	5.204.731	0
2	2025	179.473	179.473	0	0	5.025.257	5.025.257	0
3	2026	179.473	179.473	0	0	4.845.784	4.845.784	0
4	2027	179.473	179.473	0	0	4.666.310	4.666.310	0
5	2028	179.473	179.473	0	0	4.486.837	4.486.837	0
6	2029	179.473	179.473	0	0	4.307.363	4.307.363	0
7	2030	179.473	179.473	0	0	4.127.890	4.127.890	0
8	2031	179.473	179.473	0	0	3.948.416	3.948.416	0
9	2032	179.473	179.473	0	0	3.768.943	3.768.943	0
10	2033	179.473	179.473	0	0	3.589.469	3.589.469	0
11	2034	179.473	179.473	0	0	3.409.996	3.409.996	0
12	2035	179.473	179.473	0	0	3.230.522	3.230.522	0
13	2036	179.473	179.473	0	0	3.051.049	3.051.049	0
14	2037	179.473	179.473	0	0	2.871.575	2.871.575	0
15	2038	179.473	179.473	0	0	2.692.102	2.692.102	0
16	2039	179.473	179.473	0	0	2.512.629	2.512.629	0
17	2040	179.473	179.473	0	0	2.333.155	2.333.155	0
18	2041	179.473	179.473	0	0	2.153.682	2.153.682	0
19	2042	179.473	179.473	0	0	1.974.208	1.974.208	0
20	2043	179.473	179.473	0	0	1.794.735	1.794.735	0
21	2044	179.473	179.473	0	0	1.615.261	1.615.261	0
22	2045	179.473	179.473	0	0	1.435.788	1.435.788	0
23	2046	179.473	179.473	0	0	1.256.314	1.256.314	0
24	2047	179.473	179.473	0	0	1.076.841	1.076.841	0
25	2048	179.473	179.473	0	0	897.367	897.367	0

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 VG Eisenberg

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

26	2049	179.473	179.473	0	0	717.894	717.894	0
27	2050	179.473	179.473	0	0	538.420	538.420	0
28	2051	179.473	179.473	0	0	358.947	358.947	0
29	2052	179.473	179.473	0	0	179.473	179.473	0
30	2053	179.473	179.473	0	0	- 0	- 0	0

Nachtrag-Stellenplan der Verbandsgemeinde Eisenberg für das Haushaltsjahr 2024

Kosten- stelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2024	2023	2022	2022		

Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen

11100	<u>Verwaltungssteuerung</u>							
	Arbeitnehmer	E 11	1	0	0	0	103	
	Arbeitnehmer	E 10	0	1	1	1		
	Arbeitnehmer	E 9 b	1	0	0	0	111	
	Arbeitnehmer	E 9 a	0	1	1	1		
	Arbeitnehmer	E 9 b	1	0	0	0	106	
	Arbeitnehmer	E 9 a	0	1	1	1		
11400	<u>Zentrale Dienste</u>							
	Arbeitnehmer	E 6	1	0	0	0	114	ku E 5/0,5 HM Rms.Krz
	Arbeitnehmer	E 11	1	0	0	0	108	
	Arbeitnehmer	E 10	0	1	1	0,5		
	Arbeitnehmer	E 9 c	0,5	0	0	0	107	
	Arbeitnehmer	E 9 a	0	0,5	0,5	0,5		
11600	<u>Finanzen</u>							
	Arbeitnehmer	E 9 c	1	0	0	0	204	
	Arbeitnehmer	E 9 b	1	0	0	0	202	
	Arbeitnehmer	E 8	0	2	2	1,5		
11620	<u>Zahlungsabwicklung</u>							
	Arbeitnehmer	E 6	0,5	1	1	1	216	Zusa. VG Göllheim

Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, Wirtschaftsförderung u. Tourismus

52120	<u>Bauaufsicht /</u>							
57110	<u>Bauverwaltung, kommunale Wirtschaftsförderung</u>							
	Arbeitnehmer	E 9 a	0	1	0	0		

Nachtrag-Stellenplan der Verbandsgemeinde Eisenberg für das Haushaltsjahr 2024

Kosten- stelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2024	2023	2022	2022		
	Arbeitnehmer	E 8	1,5	1,5	1,5	1,5	604, 605	
Teilhaushalt 3: Bürgerdienste								
12200	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>							
	Arbeitnehmer	E 9 c	0,5	0	0	0	327	
	Arbeitnehmer	E 9 b	0	0,5	0,5	0,5		
	Arbeitnehmer	E 9 c	1	0	0	0	326	
	Arbeitnehmer	E 9 a	1	0	0	0	340	
	Arbeitnehmer	E 8	0	1,5	1,5	1,5		
	Arbeitnehmer	E 9 a	0,5	0	0	0	323	
	Arbeitnehmer	E 6	0	0,5	0,5	0,5		
	Arbeitnehmer	E 6	2	3	3,5	3,5	331/333	
12352	<u>Überwachung ruhender und fließender Verkehr und Vollzug</u>							
	Obersekretär	A 7	1	1	1	1	336	
	Arbeitnehmer	E 6	2,5	1,5	1,5	2	330,335,337,338	
	Arbeitnehmer	E 9 c	0,5	0,5	0,5	0	339	
	Arbeitnehmer	E 5	0	1	1	0,5		
	Arbeitnehmer	E 6 TV-V	1	1	1	1	325, 335	Freistellung PR 0,5
20120	<u>Schulen</u>							
	Arbeitnehmer	E 9 a	0,5	0	0	0	412	
	Arbeitnehmer	E 6	0	0,5	0,5	0,5		
21110	<u>Grundschulen Eisenberg, Kerzenheim, Ramsen</u>							
21120								
	Sozialarbeiterin	S 12	2	2,5	0	2,2	398/399/400	
27200	<u>Büchereien</u>							
	Arbeitnehmer	E 9 b	0,5	0,5	0,5	0,14	334	besetzt n. E 11
31111	<u>Grundsicherung</u>							
	Arbeitnehmer	E 9 c	0,5	0	0	0	503	

Nachtrag-Stellenplan der Verbandsgemeinde Eisenberg für das Haushaltsjahr 2024

Kosten- stelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2024	2023	2022	2022		
36300	Arbeitnehmer	E 9 b	0	0,5	0,5	0,5		
	<u>Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend und Familienhilfe (Tarifvertrag Sozial-u. Erziehungsdienst)</u>							
	Sozialarbeiterin Arbeitnehmer	S 12 S 11 b	0,5 0	0 0,5	0 0,5	0,5 0	504	
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung								
53	<u>Wirtschaftliche Unternehmen (Tarifvertrag Versorgungsbetriebe TV-V)</u>							
	Techniker	E 10	3	2	1,5	2	613,614,615	
	Arbeitnehmer	E 6	3,5	2,5	2,5	2,22	805,808,811,830	
53810	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
	Arbeitnehmer	E 7	2	1	2	1	826	
	Arbeitnehmer	E 6	2	3	3	3	825/827/828	
11430	<u>Baukolonne</u>							
	Arbeitnehmer	E 7	1	1	1	1	704	
	Arbeitnehmer	E 6	1	2	2	0	708	ku E 5
	Arbeitnehmer	E 5	5	5	5	5	701-703,706,707	
Gesamtzahl der Stellen Werke			17,5	16,50	17,00	14,22		
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung			23,5	25	22	22,34		
Stellen insgesamt			41	41,5	39	36,56		

Bei dem Tarifabschluss im Jahr 2023 für den öffentlichen Dienst handelte es sich um den teuersten Tarifabschluss aller Zeiten. Die Entgelte der Beschäftigten haben sich im Durchschnitt um 11 Prozent erhöht.

Des Weiteren haben die Beschäftigten einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro erhalten.

Die künftigen Herausforderungen im öffentlichen Dienst sind besonders stark von Digitalisierung und mehr Flexibilität geprägt. Daher wurde das bisherige Organisationsmodell „Gemeinde 21“ vom Gemeinde- und Städtebund fortgeschrieben zur „Gemeinde 3.0“. Neben der Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenbewältigung soll die Aktualisierung aber auch dazu dienen, den Herausforderungen der schwierigeren Personalgewinnung im öffentlichen Dienst und dem Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt zu begegnen und die Verwaltung als vielseitigen, attraktiven und modernen Arbeitgeber dazustellen, der sich im Vergleich zur Privatwirtschaft nicht zu verstecken braucht. Durch dieses neue Organisationsmodell wurden teilweise Stellen im Bereich der Verwaltung neu bewertet. Aufgrund der Bewertungsergebnisse können 14 Beförderungen durchgeführt werden. Diese Änderungen sind in den Nachtragsstellenplan eingearbeitet.

Durch den Tarifabschluss und die Beförderungen im Rahmen der Gemeinde 3.0 werden der Verbandsgemeinde Eisenberg Personal-Mehrkosten in Höhe von etwa 444.450,00 Euro entstehen.

Diese Maßnahmen sind für die Attraktivität der Arbeitsplätze im kommunalen öffentlichen Dienst von Vorteil um qualifiziertes Personal rekrutieren zu können, allerdings bedeuten diese Maßnahmen für die Verbandsgemeinde Eisenberg als Arbeitgeber eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung.