



Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre
2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis:		Seiten
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
4.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	36
5.	Teilergebnis- und –finanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
	• Teilhaushalt Zentrale Dienste	39
	• Teilhaushalt Finanzen	63
	• Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlage und Bauen	67
	• Teilhaushalt Bürgerdienste	90
	• Teilhaushalt Soziale Infrastruktur	105
	• Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	130
6.	Stellenplan/-übersicht	135
7.	Investitionsübersicht	152
8.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	179
9.	Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)	181
10.	Schlussbilanzen zum 31.12.2018	183
11.	Übersicht der übertragenen Auszahlungs-Ermächtigungen	188
12.	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	192

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land für die Jahre 2022 und 2023 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresfehlbetrag auf

	2022	2023
	18.993.639,00 €	17.092.260,00 €
	19.269.045,00 €	18.344.532,00 €
	- 275.406,00 €	- 1.252.272,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

	563.361,00 €	- 477.690,00 €
	1.620.340,00 €	1.220.750,00 €
	2.746.000,00 €	4.334.200,00 €
	- 1.125.660,00 €	- 3.113.450,00 €
	562.299,00 €	3.591.140,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

> zinslose Kredite auf
> verzinste Kredite auf
zusammen auf

	2022	2023
	- €	- €
	1.125.660,00 €	3.113.450,00 €
	1.125.660,00 €	3.113.450,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 42.000.000 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf:

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Wasserwerk Abrechnungsbereich Alsenz-Obermoschel
Wasserwerk Abrechnungsbereich Rockenhausen
Kanalwerk Abrechnungsbereich Alsenz-Obermoschel
Kanalwerk Abrechnungsbereich Rockenhausen
Natur-Erlebnisbad
zusammen auf

	2022
	529.800,00 €
	544.600,00 €
	747.000,00 €
	3.772.600,00 €
	- €
	5.594.000,00 €

2. Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie Verpflichtungsermächtigungen werden nicht erteilt.

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 40% festgesetzt.

§ 7 Sonderumlage

Gemäß § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden, die den Betrieb von Kindertagesstätten auf die Verbandsgemeinde übertragen haben, eine Sonderumlage. Der Umlagesatz wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 8% und für das Haushaltsjahr 2023 auf 7% festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt
zum 31.12.2022
und zum 31.12.2023

28.594.394,00 €
28.615.717,00 €
28.340.311,00 €
27.088.039,00 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeitregelungen gibt es nur noch für die tariflich Beschäftigten. Nach dem derzeit aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen.

Die Zahl der im Haushaltsjahr bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird
festgesetzt auf

2022	2023
6	6

Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land,

Michael Cullmann
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde

Nordpfälzer Land für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 2. Haushaltsjahre 2022 und 2023**
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
- 3. Entwicklung der Investitionen**
- 4. Entwicklung der Kredite**
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 5. Stellenplan**
- 6. Statistische Daten**
- 7. Bewirtschaftungsregeln**

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

(Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2017	1.557.385
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2018	1.220.757
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)*	2019	-1.082.653
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-354.189
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	21.323
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-275.406
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	1.087.217
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.252.272
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.404.771
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.401.850
11	Summe	/	-2.971.676

*) Zahlen ehemaliger Verbandsgemeinden wurden addiert

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Finanzrechnung)

(Muster 27)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2017	1.906.014,00	653.853,00	1.252.161,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)*	2018	1.630.124,00	604.973,00	1.025.151,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)*	2019	-268.952,00	801.630,00	-1.070.582,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	657.510,00	713.946,00	-56.436,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	845.488,00	845.488,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	563.361,00	833.315,00	-269.954,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.333.545,00	4.453.205,00	880.340,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-477.690,00	863.128,00	-1.340.818,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-751.341,00	931.102,00	-1.682.443,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-985.968,00	982.478,00	-1.968.446,00
11	Summe		3.118.546,00	7.229.913,00	-4.111.367,00

*) Zahlen ehemaliger Verbandsgemeinden wurden addiert

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	voraus. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*)	-1.082.653	28.948.583
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*)	-354.189	28.594.394
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*)	21.323	28.615.717
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-275.406	28.340.311
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.252.272	27.088.039
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.404.771	25.683.268
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.401.850	24.281.418

*) Zahlen ehemaliger Verbandsgemeinden wurden addiert

2. Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des MdL vom 02. November 2021

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

Die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

Für beide Haushaltsjahre wurde eine **allgemeine Umlage** für alle Gemeinden mit 40% festgesetzt.

Zur Finanzierung der Kindertagesstätten wird von den Gemeinden, die die Trägerschaft auf die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land übertragen haben, eine **Sonderumlage** von 8% für das Haushaltsjahr 2022 und von 7% für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt.

Die **Kreisumlage** wurde für alle Umlagegrundlagen mit 43% eingerechnet.

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	HHP 2022	HHP 2023
Erträge	18.993.639,00 €	17.092.260,00 €
Aufwendungen	19.269.045,00 €	18.344.532,00 €
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-275.406,00 €	-1.252.272,00 €

Die Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderungen 2022/2023
E 01-Steuer und ähnl. Abgaben	70.000,00 €	120.000,00 €	50.000,00 €
E 02-Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	16.031.917,00 €	14.048.057,00 €	-1.983.860,00 €
E 03-Erträge der sozialen Sicherung	1.387.525,00 €	1.387.525,00 €	0 €
E 04-Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	312.000,00 €	308.000,00 €	-4.000,00 €
E 05-Privatrechtl. Leistungsentgelte	126.768,00 €	127.118,00 €	350,00 €
E 06-Kostenerstattungen u. -umlagen	780.789,00 €	817.114,00 €	36.325,00 €
E 07-Sonst. laufende Erträge	87.425,00 €	87.425,00 €	0,00 €
E 17-Zins-u. sonst. Finanzerträge	197.215,00 €	197.021,00 €	-194,00 €
	18.993.639,00 €	17.092.260,00 €	-1.901.379,00 €

Insgesamt vermindern sich die **Erträge** im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.901.379 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 50.000 EUR):

- **Pos. E 01/Steuer und ähnliche Abgaben**
Mehrerträge ergeben sich aus der Anhebung des Ansatzes bei der Vergnügungssteuer.
- **Pos. E 02/ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**
Die Veränderungen resultieren zum einen aus dem Wegfall der Schuldendiensthilfe des Landes/Fusionsprämie (-550.088 Euro). Zudem reduzieren sich die Erträge durch das Herabsetzen der Sonderumlage von 8% auf 7% um 130.853. Außerdem sind im Haushaltsjahr 2022 einmalige Landeszuweisungen verplant, die in 2023 nicht mehr vereinnahmt werden. Dies betrifft v.a. die Zuschüsse im Rahmen von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen (346.500 Euro), Hochwasserschutzmaßnahmen (891.000 Euro) und des Digitalpaktes (39.000 Euro).

Die Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderungen 2022/2023
E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.512.730,00 €	9.973.760,00 €	461.030,00 €
E 10 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	3.315.365,00 €	1.982.915,00 €	-1.332.450,00 €
E 11 - Abschreibungen	998.603,00 €	974.760,00 €	-23.843,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	1.189.534,00 €	1.191.534,00 €	2.000,00 €
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.749.550,00 €	1.749.550,00 €	0 €

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.611.074,00 €	1.577.314,00 €	-33.760,00 €
E 18 - Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	892.189,00 €	894.699,00 €	2.510,00 €
	19.269.045,00 €	18.344.532,00 €	-924.513,00 €

Die **Aufwendungen** vermindern sich von 2022 auf 2023 im Saldo um rd. 924.513 EUR. Dies ist insbesondere auf folgende Veränderungen zurückzuführen (> +/- 50.000 EUR):

- **Pos. E 09/Personal- und Versorgungsaufwendungen**
Die Veränderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich in erster Linie aus den geplanten Neueinstellungen im Zuge der Umsetzung des Personalbedarfsgutachtens der Kommunalberatung Pletscher.
- **Pos. E 10/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Unter anderem sind im Haushaltsjahr 2022 bei der Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen wasserwirtschaftliche Maßnahmen in Höhe von 379.850 Euro und Hochwasserschutzmaßnahmen mit 665.000 Euro veranschlagt.
Des Weiteren wurden bei der Gebäudeunterhaltung für 2022 insgesamt 210.650 Euro höhere Ansätze gemeldet, u.a. für Einzelmaßnahmen bei den Kindergärten und Schulen sowie der Feuerwehr und Donnersberghalle.

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind Planungsinhalte \geq 5.000 EUR des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger und Sachkonto ersichtlich.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	HHP 2022	HHP 2023
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	563.361,00 €	-477.690,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	1.620.340,00 €	1.220.750,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	2.746.000,00 €	4.334.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-1.125.660,00 €	-3.113.450,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-562.299,00 €	-3.591.140,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	562.299,00 €	3.591.140,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	F 44	-269.954,00 €	-1.340.818,00 €

2.4 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	Zentrale Dienste
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Teilhaushalt 4	Bürgerdienste
Teilhaushalt 5	Soziale Infrastruktur
Teilhaushalt 6	Finanzdienstleistungen

2.5 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der **Haushaltsausgleich** gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

In den Haushaltsjahren **2022** und **2023** kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Der Ergebnishaushalt ist durch die beiden Jahresfehlbeträge nicht ausgeglichen (2022 = -275.406 Euro / 2023 = -1.252.272 Euro) und im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (2022 = -269.954 Euro / 2023 = -1.340.818 Euro).

3. Entwicklung der Investitionen

Alle Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in der Anlage zum Vorbericht erläutert.

Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen

	2022	2023
investive Einzahlungen	1.620.340,00 €	1.220.750,00 €
investive Auszahlungen	2.746.000,00 €	4.334.200,00 €
Auszahlungen per Saldo	-1.125.660,00 €	-3.113.450,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	998.603,00 €	974.760,00 €

2022

Produkt	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro	Kreditbedarf Euro
1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement	26.000	154.000	128.000
1142 Liegenschaften	45.000		-45.000
1143 Bauhof der Verbandsgemeinde	3.000	16.000	13.000
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		58.500	58.500
1145 Sonstige zentrale Dienste		15.000	15.000
1260 Brandschutz allgemein		5.000	5.000
1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes (u.a. FW-Häuser, Fahrzeuge, Geräte)	32.500	293.500	261.000
2111 Grundschulen	1.379.840	1.793.500	413.660
3652 Kindertagesstätten		181.500	181.500
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen		37.500	37.500
5750 Tourismusförderung	134.000	191.500	57.500

1.125.660

2023

Produkt	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro	Kreditbedarf Euro
1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement	480.000	780.000	300.000
1143 Bauhof der Verbandsgemeinde		5.000	5.000
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		5.000	5.000
1145 Sonstige zentrale Dienste	17.500	35.000	17.500
1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes (u.a. FW-Häuser, Fahrzeuge, Geräte)	558.250	1.305.000	746.750
2111 Grundschulen		16.200	16.200

3652 Kindertagesstätten	150.000	2.162.000	2.012.000
4210 Förderung des Sports		6.000	6.000
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	15.000	20.000	5.000
			3.113.450

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Voraussichtliche Entwicklung Schuldenstand	2022
vorauss. Schuldenstand Vorjahr (inkl. KE)	14.761.408 €
zzgl. geplante Kreditaufnahme des lfd. Haushaltsjahres	1.125.660 €
abzgl. Tilgungen	-833.315 €
Schuldenstand Ende des Jahres voraussichtlich	15.053.753 €

Schuldenstand pro Einwohner (Stand 31.12.2022: 17.577 m. HWS)	856,45 €
--	----------

Voraussichtliche Entwicklung Schuldenstand	2023
vorauss. Schuldenstand Vorjahr (inkl. KE)	15.053.753 €
zzgl. geplante Kreditaufnahme des lfd. Haushaltsjahres	3.113.450 €
abzgl. Tilgungen	-863.128 €
Schuldenstand Ende des Jahres voraussichtlich	17.304.075 €

Schuldenstand pro Einwohner (Stand 31.12.2023: 17.577 m. HWS)	984,47 €
--	----------

Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises fordert seit 31.12.2012 eine Rückführung der langfristigen Verschuldung in Höhe von 2% p.a. Leider konnte dieses Ziel nicht erreicht werden.

Insbesondere aufgrund der Vorfinanzierung von Zuwendungen für den Einbau von raumluftechnischen Anlagen in den Schulen, im Bereich des Brandschutzes (FW-Fahrzeuge) und des LEADER-Projektes auf dem Stahlberg.

Alle Investitionsmaßnahmen wurden auf ihre Notwendigkeit, Einsparpotentiale oder Verschiebbarkeit in Folgejahre überprüft. Die zu ersetzenden Feuerwehrfahrzeuge sind größtenteils > 30 Jahre alt, Ersatzbeschaffungen also zwingend notwendig.

4.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kredit zur Liquiditätssicherung)

Stand zum 31.12.2021 **-651.532 EUR**

Stand der Liquiditätskredite der VG voraussichtlich zum				
31.12.2022	-1.761.700 €	<i>geplanter Fehlbedarf</i>	269.954 €	<i>(lfd. FB FR/OT)</i>
		<i>zuzüglich</i>	1.454.096 €	<i>(Vorfinanzierung von Investitionen/Landeszuwendungen)</i>
		<i>abzüglich</i>	613.882 €	<i>(Tilgung vorfinanzierter Zuwendungen)</i>
31.12.2023	-3.102.518 €	<i>geplanter Fehlbedarf</i>	1.340.818 €	<i>(lfd. FB FR/OT)</i>

Die Verbandsgemeinden Alsenz-Obermoschel und Rockenhausen sind 2012 bzw. 2013 dem **Kommunalen Entschuldungsfonds** des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) beigetreten. Dieser soll den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite deutlich zu reduzieren. Der Fonds weist ein maximales Gesamtvolumen von 3,825 Mrd. Euro auf. Hierzu fließen ihm 15 Jahre lang jährlich jeweils 85 Mio. Euro aus originären Landesmitteln, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu. Pro Jahr werden somit 255 Mio. Euro, über 15 Jahre insgesamt 3.825 Mrd. Euro für den Fonds aufgewendet. Fusionsbedingt geht die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds zum 01.01.2020 auf den Rechtsnachfolger, die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, über.

Die Verbandsgemeinde ist dem Fonds mit einem Konsolidierungsbetrag von 1.507.447,25 EUR (78,26% des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2009) beigetreten. Der jährliche Konsolidierungsbeitrag, den die Verbandsgemeinde als **Eigenanteil** (1/3) zu erbringen hat, beträgt **34.157 EUR**.

Eine Anlage der Konsolidierungsmaßnahmen liegt dem Haushaltsplan bei.

Das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug 2021 47.000.000 Euro. Der Betrag wurde abgesenkt auf 42.000.000 Euro. Die Kassenfehlbeträge der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Städte Rockenhausen und Obermoschel beliefen sich zum 31.12.2021 auf **-33.673.433,82 EUR**.

5. Stellenplan

Gemäß § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Stellenplan die Planstellen der Beschäftigten getrennt nach Organisationseinheiten auszuweisen. Dabei ist die tatsächliche Besetzung zum 30.6. des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie die geplanten zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

Die zahlenmäßigen Veränderungen im vorliegenden Stellenplan fußen in der Kernverwaltung überwiegend auf der Stellenbedarfsanalyse der Kommunalberatung Pletscher, welche im Haupt- und Finanzausschuss am 15.3.2022 und im Verbandsgemeinderat am 22.3.2022 vorgestellt und erläutert wurde. Dabei ergab sich ein personeller Mehrbedarf von insgesamt 12,30 Stellen. Die im Gutachten vorgestellten personellen Änderungen werden nun im aktuellen Stellenplan umgesetzt.

Zusätzlich zum vorliegenden Personalbedarfsgutachten sind im aktuellen Stellenplan eine weitere **0,5-Planstelle für den Bereich Touristik/Kultur** (Fachbereich Zentrale Dienste) eingeplant. Das Gutachten beruht auf den Zahlen der (Corona)Jahren 2020 und 2021. Aufgrund der ab 2022 wieder stattfindenden Veranstaltungen ist hier die Erhöhung des Personalschlüssels angezeigt.

Weiterhin wurden ab 2023 **zwei Planstellen EG 9c im Fachbereich Finanzen** neu eingestellt. Diese werden im Vorgriff auf erwartete Personalabgänge (voraussichtlich 2025 + 2027) eingeplant um Rückstände im Bereich Haushalt und Jahresabschlüsse aufzuarbeiten und gleichzeitig die Übernahme von Auszubildenden zu ermöglichen.

Neben den neu im Stellenplan ausgewiesenen Stellen „Personalrat“ und „Gleichstellungsbeauftragte“ finden sich nun **mehrere 0,23-Planstellen**. Diese Stellenanteile sollen genutzt werden um den Personalbedarf bei Fortbildungen der MitarbeiterInnen (Lehrgänge 1./2. Angestelltenprüfung) zu kompensieren.

Im Bereich der **Kindertagesstätten** wurden die Betriebserlaubnisse an die Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes und die Kinderzahlen angepasst. Für die sieben Kindertagesstätten sind rund **neun Stellen** mehr vorgesehen.

Für das Sekretariat der **Grundschulen** liegt uns ebenfalls ein Personalbedarfsgutachten vor, 0,2788 Plan-Stellen kommen hinzu. Im Stellenplan wurde der komplette Stellenanteil auf die sieben Grundschulen entsprechend dem Gutachten verteilt.

Für den **Bauhof** wurde vorsorglich eine weitere Stelle eingeplant für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte.

Die Besetzung der Stelle „**Klimaschutzmanager**“ ist derzeit nicht beabsichtigt. Es soll in den Gremien über eine Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung beraten werden.

Übersicht über die Stellenentwicklung:

	2021	2022	2023
Kernverwaltung (inkl. Reinigungskräfte und BGM)	68,6287	80,6062	79,6062
VG Werke (Verwaltung und Technik)	32,37 (war 2021 nur im Wirtschaftsplan dargestellt)	37,00	37,00
Kindertagesstätten inkl. Reinigung- und Wirtschaftskräfte	39,4344	48,4954	48,4954
Grundschulen (Nachmittagsbetreuung, Reinigungs-/Wirtschaftskräfte, Hausmeister)	17,3836	17,7458	17,7458
Bauhof	3,0000	4,0000	4,0000
Donnersberghalle	2,9028	3,0028	3,0028
Feuerwehr	2,2564	2,2564	2,2564
Schulsozialarbeit	2,0000	2,0000	2,0000
Personalgestellung Jobcenter	1,0000	1,0000	1,0000
Schulküche	1,2564	1,2564	1,2564
Summe	170,2322	197,3645	196,3645

Allgemein wird im Zusammenhang mit dem Stellenplan darauf hingewiesen, dass sich die Besetzung der befristeten Planstellen mit adäquat ausgebildetem Personal sich als sehr schwierig herausstellen dürfte. Auch wenn durch den Stellenplan bzw. Haushaltsplan die Möglichkeit besteht, so **ist nicht** mit einer **vollständigen Besetzung aller Stellen zur rechnen**.

Die Änderung der Stellenwertigkeiten ergeben sich durch die extern durchgeführten Stellenbewertungen der einzelnen Arbeitsplätze. Dabei ergaben sich insgesamt 19 höherwertige Arbeitsplätze und 9 Stellen, welche zukünftig angepasst werden müssen („ku-Vermerk“):

Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4	Fachbereich 5
5 Höhergruppierungen	5 Höhergruppierungen	4 Höhergruppierungen	0 Höhergruppierungen	5 Höhergruppierungen
	2 ku-Vermerke	3 ku-Vermerke	3 ku-Vermerk	1 ku-Vermerk
Insgesamt 19 Höhergruppierungen und 9 ku-Vermerke				

Quelle: Kommunalberatung Pletscher

Weiterhin wurden alle Reinigungskräfte aufgrund der Stellenbewertung für den Innenbereich neu in EG 2 eingruppiert.

Übersicht über die Veränderung der Stellenanteile:

Einrichtung	Stellen- anteile Veränderung 2021/2022	Stellen- anteile Veränderung 2022/2023	Erläuterung
Kernverwaltung: FB 1: +4,971, FB 2: +0,6846, FB 3: +3,0975, FB 4: +1,4743, FB 5: +1,75 Stellen	11,9774	-1	Umsetzung Personalbedarfsgutachten, 2023: u.a. Pensionseintritt
VG Werke	37,00	0	Erstmalige Darstellung, bisher nur im Wirtschaftsplan ausgewiesen
Kindertagesstätten	9,0610	0	Mehrbedarf aufgrund Änderungen Betriebserlaubnisse/Umsetzung neues Kita-Gesetz
Grundschulen	0,3623	0	Mehrbedarf aufgrund Stundenerhöhung im Sekretariat lt. Personalbedarfsgutachten und Essensfahrt
Donnersberghalle	0,1000	0	Hausmeister (andere Stellenverteilung mit Grundschule Rockenhausen)
Bauhof	1	0	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Übersicht über die Ausbildungsverhältnisse:

Ausbildung	2021	2022	2023
Verwaltungsfachangestellte/r	8	8	6
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	1	1	1
Fachangestellte/r Wasserversorgungstechnik	2	2	2
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1	1

6. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) in den letzten zehn Jahren

Datum	Insgesamt	VG Nordpfälzer Land		VG Aisenz-Obermoschel		VG Rockenhausen	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz	Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz	Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.12	18.380			6.862	245	10.873	400
30.06.13	18.689			6.851	255	11.196	387
30.06.14	18.442			6.771	263	11.030	378
30.06.15	18.360			6.719	255	11.017	369
30.06.16	18.415			6.767	261	11.017	370
30.06.17	18.285			6.802	237	10.873	373
30.06.18	18.282			6.722	248	10.952	360
30.06.19	18.174			6.639	231	10.948	356
30.06.20	18.125	17.590	535				
30.06.21	18.202	17.644	558				

7. Bewirtschaftungsregeln

Es gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§ 14 ff. GemHVO.

Haushaltsjahr 2022
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

Gemeinde	Steuerkraftzahlen					Gemeindeanteil Einkommenst.	Ausgl. Leistung n. § 21 FAG	Gemeindeanteil Ust.	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuw. A	Schlüsselzuw. B 2	Umlagegrundl.	vorläufige Berechnung		Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage	
	GrSt A	GrSt B	GewSt I	GewSt II	Kompensa-								40%	Kitas VG (8%)			43%
			(01.10.-31.12.)	(01.01.-30.09.)	tionszahlung Gewerbesteuer												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								EUR	EUR			EUR
Alsensz	7.989,00	141.266,00	70.214,00	229.099,00	-1.191,00	599.986,00	63.060,00	65.878,00	1.176.301,00	338.014,00	97.690,15	1.612.005,15	644.802	0	644.802	693.162	
Bayerfeld-Steckweiler	7.008,00	30.193,00	6.230,00	29.743,00	-3.680,00	172.552,00	18.153,00	5.605,00	265.804,00	110.440,00	0,00	376.244,00	150.498	30.100	180.597	161.785	
Bisterschied	5.508,00	14.312,00	10.421,00	8.936,00	0,00	75.743,00	7.983,00	3.761,00	126.664,00	94.601,00	0,00	221.265,00	88.506	17.701	106.207	95.144	
Dielkirchen	5.505,00	37.354,00	2.079,00	14.629,00	-40,00	201.095,00	21.177,00	1.225,00	283.024,00	154.839,00	0,00	437.863,00	175.145	35.029	210.174	188.281	
Dörrmoschel	4.200,00	8.223,00	1.013,00	5.620,00	0,00	52.439,00	5.513,00	1.243,00	78.251,00	58.056,00	0,00	136.307,00	54.523	10.905	65.427	58.612	
Finkenbach-Gersweiler	4.758,00	26.634,00	3.680,00	8.676,00	4.290,00	127.079,00	13.340,00	4.182,00	192.639,00	78.107,00	0,00	270.746,00	108.298	21.660	129.958	116.421	
Gaugrehweiler	7.383,00	35.175,00	254,00	3.795,00	8.801,00	233.228,00	24.492,00	5.039,00	318.167,00	158.907,00	0,00	477.074,00	190.830	0	190.830	205.142	
Gehrweiler	2.538,00	37.956,00	19.054,00	19.378,00	0,00	133.488,00	14.031,00	4.171,00	230.616,00	61.603,00	438,00	292.657,00	117.063	23.413	140.475	125.843	
Gerbach	7.734,00	45.439,00	36.759,00	161.476,00	0,00	222.089,00	23.366,00	9.971,00	506.834,00	0,00	0,00	506.834,00	202.734	40.547	243.280	217.939	
Gundersweiler	5.262,00	57.801,00	22.226,00	91.638,00	-4.340,00	236.245,00	24.854,00	9.159,00	442.845,00	36.096,00	1.533,00	480.474,00	192.190	38.438	230.628	206.604	
lmsweiler	6.789,00	53.692,00	7.095,00	17.912,00	0,00	223.870,00	23.553,00	10.541,00	347.504,00	165.047,00	0,00	512.551,00	205.020	41.004	246.024	220.397	
Kalkofen	1.800,00	10.961,00	83,00	218,00	2.808,00	65.242,00	6.861,00	563,00	88.536,00	83.248,00	0,00	171.784,00	68.714	0	68.714	73.867	
Katzenbach	3.864,00	39.953,00	2.383,00	6.897,00	8.309,00	251.374,00	26.422,00	2.296,00	341.498,00	125.307,00	0,00	466.805,00	186.722	37.344	224.066	200.726	
Mannweiler-Cölln	5.103,00	33.390,00	13.481,00	13.936,00	-1.139,00	198.230,00	20.847,00	6.803,00	290.651,00	72.523,00	0,00	366.174,00	145.270	29.054	174.324	156.165	
Münsterappel	3.675,00	34.306,00	48.998,00	29.152,00	-25.403,00	230.677,00	24.223,00	6.201,00	351.829,00	109.374,00	0,00	461.203,00	184.481	0	184.481	198.317	
Niederhausen an d.A.	5.214,00	11.881,00	-2.033,00	244,00	4.604,00	123.230,00	12.914,00	826,00	156.880,00	59.717,00	0,00	216.597,00	86.639	0	86.639	93.137	
Niedermoschel	5.271,00	32.401,00	696,00	1.211,00	4.369,00	221.145,00	23.220,00	1.076,00	289.389,00	173.681,00	0,00	463.070,00	185.228	0	185.228	199.120	
Oberhausen an d.A.	2.667,00	10.381,00	1.884,00	1.601,00	-416,00	81.130,00	8.514,00	183,00	105.944,00	38.765,00	0,00	144.709,00	57.884	0	57.884	62.225	
Obermoschel	6.297,00	102.839,00	80.754,00	84.658,00	-7.745,00	425.172,00	44.708,00	35.815,00	772.498,00	259.141,00	66.552,16	1.098.191,16	439.276	0	439.276	472.222	
Oberndorf	2.175,00	16.830,00	23.912,00	41.250,00	9.616,00	117.558,00	12.372,00	9.373,00	233.086,00	6.851,00	0,00	239.937,00	95.975	0	95.975	103.173	
Ransweiler	4.368,00	18.863,00	8.913,00	20.651,00	0,00	104.011,00	10.954,00	4.689,00	172.449,00	48.816,00	0,00	221.265,00	88.506	17.701	106.207	95.144	
Rathskirchen	2.370,00	12.114,00	185,00	389,00	2.016,00	89.208,00	9.387,00	154,00	115.823,00	43.824,00	0,00	159.647,00	63.859	12.772	76.631	68.648	
Reichsthal	2.379,00	5.599,00	69,00	208,00	578,00	28.075,00	2.951,00	573,00	40.432,00	52.929,00	0,00	93.361,00	37.344	7.469	44.813	40.145	
Rockenhausen, Stadt	16.194,00	742.180,00	620.093,00	1.439.622,00	198.406,00	2.229.642,00	234.427,00	1.151.376,00	6.631.940,00	0,00	397.936,69	7.029.876,69	2.811.951	562.390	3.374.341	3.022.847	
Ruppertsecken	4.143,00	31.857,00	11.134,00	16.672,00	0,00	166.868,00	17.498,00	4.608,00	252.780,00	81.452,00	0,00	334.232,00	133.693	26.739	160.431	143.720	
St. Alban	4.398,00	22.484,00	4.019,00	18.011,00	0,00	138.559,00	14.539,00	6.202,00	208.212,00	54.132,00	0,00	262.344,00	104.938	20.988	125.925	112.808	
Schiersfeld	4.980,00	15.173,00	11.289,00	22.876,00	0,00	87.419,00	9.201,00	2.710,00	153.648,00	68.551,00	0,00	222.199,00	88.880	0	88.880	95.546	
Schönborn	3.000,00	9.713,00	1.416,00	7.349,00	0,00	70.630,00	7.411,00	795,00	100.314,00	5.183,00	0,00	105.497,00	42.199	8.440	50.639	45.364	
Seelen	4.104,00	11.370,00	129,00	442,00	954,00	58.431,00	6.134,00	1.302,00	82.866,00	47.839,00	0,00	130.705,00	52.282	10.456	62.738	56.203	
Sitters	2.307,00	5.157,00	743,00	3.498,00	5.141,00	43.386,00	4.561,00	1.980,00	66.773,00	21.919,00	0,00	88.692,00	35.477	0	35.477	38.138	
Stahlberg	1.068,00	11.476,00	3.901,00	13.593,00	1.878,00	72.710,00	7.625,00	3.092,00	115.343,00	36.835,00	0,00	152.178,00	60.871	12.174	73.045	65.437	
Teschenmoschel	3.153,00	7.654,00	1.363,00	5.402,00	-1.026,00	63.693,00	6.702,00	613,00	87.554,00	21.678,00	0,00	109.232,00	43.693	8.739	52.431	46.970	
Unkenbach	3.537,00	13.224,00	30.040,00	72.857,00	0,00	94.175,00	9.867,00	2.998,00	226.698,00	0,00	0,00	226.698,00	90.679	0	90.679	97.480	
Waldgrehweiler	5.547,00	12.866,00	11.131,00	35.228,00	0,00	86.519,00	9.082,00	4.280,00	164.653,00	57.546,00	0,00	222.199,00	88.880	17.776	106.656	95.546	
Winterborn	4.827,00	10.746,00	4.280,00	20.750,00	0,00	66.812,00	7.015,00	768,00	115.198,00	48.183,00	0,00	163.381,00	65.352	0	65.352	70.254	
Würzweiler	1.980,00	16.253,00	6.122,00	2.726,00	-729,00	85.098,00	8.942,00	562,00	120.954,00	78.838,00	0,00	199.792,00	79.917	15.983	95.900	85.911	
VG Nordpfälzer Land											2.315.662,01	2.315.662,01				995.735	
insgesamt:	169.095,00	1.727.716,00	1.064.010,00	2.450.343,00	210.113,00	7.476.808,00	785.899,00	1.370.613,00	15.254.597,00	2.852.042,00	2.879.812,01	20.986.451,01	7.468.316	1.046.820	8.515.135	9.024.174	

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000 Verwaltungssteuerung						
Sachkonto.....						
44231000	von Eigenbetrieben	22.700,00		23.100,00		Verwaltungskostenbeitrag VGW (Bgm. etc.)
50120000	Beigeordnete		12.680,00		12.729,00	Beig. Vertretung, Ehrensold
50211000	Dienstbezüge		179.108,00		182.690,00	
50221000	Vergütungen		40.343,00		41.150,00	
50310000	Beamter		37.145,00		37.703,00	
50420000	Arbeitnehmer		8.006,00		8.166,00	
50510000	Beamte		13.899,00		13.899,00	
56930000	Repräsentationen		9.000,00		9.000,00	Repräsentationen
Kostenstelle 111310000 Öffentlichkeitsarbeit						
Sachkonto.....						
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00		5.000,00	Werbemittel
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		10.000,00		10.000,00	Druckerzeugnisse "Wir im Nordpfälzer Land"
Kostenstelle 111320000 Amtsblatt, Aushangkasten						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		17.747,00		18.102,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		10.000,00		10.000,00	Bilder Nobi, Schappert, Hoffmann
56352000	Amtsblatt		70.000,00		70.000,00	Amtsblatt
Kostenstelle 111340000 Internet/Homepage						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		20.520,00		20.930,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		20.000,00		20.000,00	Homepage
Kostenstelle 111410000 Gremienarbeit						
Sachkonto.....						
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder		28.000,00		28.000,00	Sitzungsgelder
50221000	Vergütungen		38.197,00		41.559,00	
50420000	Arbeitnehmer		8.048,00		8.910,00	
Kostenstelle 111700000 Personalvertretung						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		51.645,00		52.678,00	
50420000	Arbeitnehmer		10.550,00		10.761,00	
Kostenstelle 112000000 Personal allgemein						
Sachkonto.....						
44231000	von Eigenbetrieben	53.850,00		85.360,00		Verwaltungskostenbeitrag VGW (FB 1)
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	74.951,00		76.204,00		Erstattung Arge für Abordnung Jobcenter
50221000	Vergütungen		312.042,00		563.738,00	u.a. 2022 = Höhergruppierungen, 2023 = Neueinstellungen
50320000	Arbeitnehmer		27.297,00		54.263,00	
50420000	Arbeitnehmer		70.960,00		141.414,00	
50711000	Pensionsrückstellungen		167.943,00		171.908,00	Pensionsrückstellungen aktive Beamten
50712000	Beihilferückstellungen		33.973,00		36.196,00	Beihilferückstellungen aktive Beamten
50820000	Arbeitnehmer		7.500,00		7.500,00	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen
51110000	Beamte		405.683,00		413.797,00	Versorgungsumlage für Pensionsempfänger
51111000	Beamte-Auflösung Pensionsrückstellung		-5.867,00		-60.293,00	Auflösung/Zuführung Pensionsrückstellungen passive Beamte
51410000	Beamte		117.158,00		128.118,00	Beihilfeversicherung der Versorgungsempfänger
51610000	Beamte		-37.635,00		-38.224,00	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		60.000,00		50.000,00	Gesundheitsmanagement, Dienstleistungen PPA
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		15.000,00		15.000,00	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur/Arbeitssicherheit
Kostenstelle 112100000 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		103.812,00		135.059,00	
50320000	Arbeitnehmer		8.013,00		10.448,00	
50420000	Arbeitnehmer		20.280,00		26.335,00	
54142000	an das Land		13.000,00		13.000,00	Umlage HÖV Mayen
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		30.000,00		30.000,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
56131000	Fahrtkostenerstattung		5.500,00		5.500,00	Fahrtkostenerstattung

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
Kostenstelle 113000000 Organisation				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	142.756,00	143.696,00	
50320000	Arbeitnehmer	11.059,00	11.036,00	
50420000	Arbeitnehmer	26.345,00	26.323,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	30.000,00		Sicherstellung ärztliche Versorgung (MVZ)
Kostenstelle 114100000 Personal- und Sachkosten GLM				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	147.482,00	151.288,00	
50320000	Arbeitnehmer	11.430,00	11.659,00	
50420000	Arbeitnehmer	30.431,00	31.271,00	
Kostenstelle 114100200 Personal- und Betriebskosten Verwaltungsgebäude Alsenz				
Sachkonto				
41441000	vom Bund	6.593,00		Lohnkostenzuschuss
50221000	Vergütungen	21.836,00	17.254,00	
50420000	Arbeitnehmer	6.528,00	3.513,00	
Kostenstelle 1141002010 Gebäude Alsenz				
Sachkonto				
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	6.000,00	6.000,00	Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	10.000,00	10.000,00	Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude	6.000,00	5.000,00	Allgem. Unterhaltung
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	26.000,00	26.000,00	Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile (u.a. Elektroprüfung)
Kostenstelle 1141002030 Gebäude Mietwohnung Alsenz, Marktplatz 10				
Sachkonto				
44120000	Mieten und Pachten	10.903,00	10.903,00	Miete
44290000	von übrigen Bereichen	6.000,00	6.000,00	Nebenkosten
Kostenstelle 1141025000 Personal- und Betriebskosten Verwaltungsgebäude ROK				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	30.147,00	30.749,00	
50420000	Arbeitnehmer	6.115,00	6.237,00	
Kostenstelle 1141025010 Gebäude ROK, Bezirksamtsst. 7 (Rathaus)				
Sachkonto				
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	16.000,00	16.000,00	Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	6.000,00	6.000,00	Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude	10.000,00	10.000,00	Allgem. Unterhaltung
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	43.000,00	43.000,00	Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile (u.a. Elektroprüfung)
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	14.027,00	14.027,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	5.000,00	5.100,00	Gebäudeversicherungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	16.000,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 1141025011 Gebäude ROK, Bezirksamtsstr.8 (Helmatmuseum)				
Sachkonto				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.000,00	19.000,00	
Kostenstelle 1141025020 Gebäude Gutenbrunnenstr. 1 ROK (VG-NL)				
Sachkonto				
44120000	Mieten und Pachten	21.540,00	21.540,00	Miete
44290000	von übrigen Bereichen	25.140,00	25.140,00	Nebenkosten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	11.000,00	11.000,00	Beleuchtung
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.000,00	5.000,00	Wasser/Abwasser
52313000	Unterhaltung Gebäude	6.000,00	6.000,00	Allgem. Unterhaltung
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	17.000,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 1141025030 Gebäude ehem. Hallenbad Rockenhausen, Obermühle				
Sachkonto				
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	8.000,00		Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	5.500,00		Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	5.000,00	Allgem. Unterhaltung (u.a. Absperrung für Lager)
Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften				

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
Kostenstelle 1143000000 Personalkosten Verwaltung				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	48.135,00	49.098,00	
50420000	Arbeitnehmer	9.886,00	10.084,00	
Kostenstelle 1143100000 Personal- und Sachkosten				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	18.778,00	19.154,00	
Kostenstelle 1143100010 Fahrzeuge				
Sachkonto				
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.800,00	170.900,00	Interne Leistungsverrechnung
50221000	Vergütungen	125.737,00	128.252,00	
50320000	Arbeitnehmer	9.745,00	9.940,00	
50420000	Arbeitnehmer	24.916,00	25.415,00	
Kostenstelle 1144200000 Planung und Betrieb Hardware				
Sachkonto				
41442000	vom Land	18.000,00		Zuschuss Land Digitalpakt (IT)
44231000	von Eigenbetrieben	13.300,00	13.540,00	Verwaltungskostenbeitrag VGW (IT)
50221000	Vergütungen	45.041,00	46.798,00	
50420000	Arbeitnehmer	9.353,00	9.772,00	
53210000	gewerblich. Schutzrechte u.ä. Rechte, Lizenzen		12.649,00	
53852000	Geschäftsausstattung	19.847,00	10.442,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.000,00	30.000,00	Mieten und Pachten (Miete Aufschaltung und Notrufsystem)
56244000	Unterhaltung Hardware	41.000,00	30.000,00	Unterhaltung Hardware
Kostenstelle 1144300000 Planung und Betrieb Software				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	45.041,00	46.798,00	
50420000	Arbeitnehmer	9.353,00	9.772,00	
53210000	gewerblich. Schutzrechte u.ä. Rechte, Lizenzen	19.143,00	6.428,00	
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	Laufende Lizenzaufwendungen (Bedatime, kosdirekt)
56243000	Unterhaltung Software, Updates	120.000,00	120.000,00	Unterhaltung Software, Updates
Kostenstelle 1144500000 Planung und Betrieb Telekommunikation				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	20.170,00	20.573,00	
56341000	Fernmeldegebühren	15.000,00	15.000,00	Fernmeldegebühren (Diensthandys, Aufzug, Alarmanlage)
56342000	Datenübertragungsgebühren	42.000,00	42.000,00	Datenübertragungsgebühren (PfalzConnect, Surfstick)
56343000	Miete, Leasing	13.000,00	13.000,00	Miete, Leasing (Miete Telefonanlage Avaya, Kopierer)
56349000	Sonstige	5.500,00	5.500,00	Installation Telefon, sonstige Arbeiten
Kostenstelle 1145400000 Archiv, Präsenzbibliothek				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	16.167,00	16.491,00	
56321000	Bücher	15.000,00	15.000,00	Bücher, Zeitschriften, Gesetze
Kostenstelle 1145600000 Zentraler Fuhrpark				
Sachkonto				
56220000	Leasing	7.000,00	7.000,00	Leasing Dienstfahrzeuge
56412000	Kfz-Versicherungen	6.000,00	6.000,00	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeuge
Kostenstelle 1145700000 Infocenter, Telefonzentrale				
Sachkonto				
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	10.000,00	10.000,00	Verkauf von Müllsäcken, Masken etc.
50221000	Vergütungen	42.241,00	43.085,00	
50420000	Arbeitnehmer	8.263,00	8.429,00	
52110000	Aufwendungen für Waren	10.000,00	10.000,00	Erwerb von Müllsäcken, Masken etc.
56331000	Porto	40.000,00	40.000,00	Portokosten
Kostenstelle 1145800000 Zentrale Beschaffung				

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen	
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen					
Sachkonto					
56310000	Büromaterial	35.000,00	35.000,00	Büromaterial	
56311000	Reinigungsmaterial	5.000,00	5.000,00	Reinigungsmaterial	
Kostenstelle 1161100000 Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung					
Sachkonto					
50221000	Vergütungen	12.689,00	12.942,00		
56413000	Haftpflichtversicherungen	25.000,00	25.000,00	Eigenschadenvers., Gegenseitige Ansprüche VG-OG, Betriebssportgemeinschaft	
56417000	Elektronikversicherungen	5.000,00	5.000,00	Elektronikversicherung	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	85.000,00	85.000,00	Beitrag Unfallkasse	
Kostenstelle 1161400000 Festsetzung und Erhebung der Steuern					
Sachkonto					
50221000	Vergütungen	183.841,00	190.851,00		
50320000	Arbeitnehmer	14.248,00	14.791,00		
50420000	Arbeitnehmer	39.492,00	40.780,00		
Kostenstelle 1161500000 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen					
Sachkonto					
50221000	Vergütungen	103.755,00	105.830,00		
50320000	Arbeitnehmer	7.999,00	8.159,00		
50420000	Arbeitnehmer	19.263,00	19.649,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	9.000,00	10.000,00	Bescheidruck	
Kostenstelle 1161800000 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung					
Sachkonto					
50221000	Vergütungen	184.771,00	180.166,00		
50320000	Arbeitnehmer	14.279,00	13.921,00		
50420000	Arbeitnehmer	37.925,00	36.159,00		
Kostenstelle 1162200000 Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen					
Sachkonto					
44231000	von Eigenbetrieben	49.400,00	50.300,00	Verwaltungskostenbeitrag VGW (VG-Kasse)	
50211000	Dienstbezüge		16.389,00		
50221000	Vergütungen		128.176,00	130.739,00	
50310000	Beamter		6.954,00		
50320000	Arbeitnehmer		9.934,00	10.133,00	
50420000	Arbeitnehmer		24.439,00	26.967,00	
50510000	Beamte		7.672,00		
56370000	Bankgebühren		20.000,00	Kontoführungsgebühren	
Kostenstelle 1162300000 Mahnung und Vollstreckung					
Sachkonto					
43190000	Sonstige	6.000,00	6.000,00	Mahnung und Vollstreckung für Dritte	
43290000	Sonstige	8.000,00	4.000,00	Erstattungen im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren	
44231000	von Eigenbetrieben	9.600,00	9.780,00	Verwaltungskostenbeitrag VGW (Mahnung und Vollstreckung nach Fallzahlen)	
46220001	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgeb. u.ä.	50.000,00	50.000,00	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	
50211000	Dienstbezüge		67.327,00	54.345,00	
50221000	Vergütungen		61.274,00	62.499,00	
50310000	Beamter		14.614,00	11.326,00	
50420000	Arbeitnehmer		12.664,00	12.917,00	
50510000	Beamte		13.751,00	10.933,00	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.		8.000,00	4.000,00	Gerichtskosten
Kostenstelle 1212000000 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Sachkonto					
50221000	Vergütungen		8.931,00	9.966,00	
Kostenstelle 1221300000 Sicherheit und Ordnung					
Sachkonto					
44290000	von übrigen Bereichen	15.000,00	15.000,00	Kostenerstattung Angehörige für ordnungsbehördliche Bestattungen	

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
50221000	Vergütungen	117.657,00	120.010,00	
50320000	Arbeitnehmer	9.119,00	9.301,00	
50420000	Arbeitnehmer	25.837,00	26.354,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000,00	Grabplatzgebühr - Verstorbene ohne Angehörige
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	5.000,00	3.500,00	Ausstattung Dienst- und Schutzkleidung
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	15.000,00	15.000,00	Bestattungskosten - Verstorbene ohne Angehörige
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	20.000,00	20.000,00	Tierheim - Unterbringung von Fundtieren
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	5.700,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 1222100000 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht				
Sachkonto.....				
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	35.000,00	35.000,00	Bußgelder Ruhender Verkehr
Kostenstelle 1223100000 Personenstandswesen				
Sachkonto.....				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	7.000,00	7.000,00	Bestattungsgenehmigungen
43190000	Sonstige	24.000,00	24.000,00	Standesamtsgebühren
50221000	Vergütungen	110.148,00	136.963,00	
50320000	Arbeitnehmer	8.537,00	10.615,00	
50420000	Arbeitnehmer	22.524,00	28.402,00	
Kostenstelle 1223300000 Einwohnerwesen				
Sachkonto.....				
43110000	Passgebühren	77.000,00	77.000,00	Passgebühren
43190000	Sonstige	20.000,00	20.000,00	Meldegebühren, Führungszeugnisse, Führerscheine
50211000	Dienstbezüge	23.035,00	23.495,00	
50221000	Vergütungen	117.574,00	104.682,00	
50320000	Arbeitnehmer	9.112,00	8.113,00	
50420000	Arbeitnehmer	24.499,00	21.713,00	
52541000	an den Bund	6.000,00	6.000,00	Führungszeugnisse etc.
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	60.000,00	60.000,00	Druckkosten Pässe
Kostenstelle 1224100000 Gewerberecht				
Sachkonto.....				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	10.000,00	10.000,00	Gewerbe An-, Um-, Abmeldungen, Gewerbeauskünfte
50221000	Vergütungen	20.170,00	20.573,00	
Kostenstelle 1224200000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten				
Sachkonto.....				
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a.Anwohnerparka.)	6.000,00	6.000,00	Erlaubnisse (Gaststätten, Spielhallen, Makler, usw.)
50221000	Vergütungen	20.170,00	20.573,00	
Kostenstelle 1231100000 Verkehrssicherheit				
Sachkonto.....				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	13.000,00	13.000,00	Sperrungen, Ausnahmegenehmigungen (Container, Gerüst etc.)
50221000	Vergütungen	20.683,00	30.249,00	
50420000	Arbeitnehmer	4.183,00	6.051,00	
Kostenstelle 1231200000 Genehmigungen im Straßenverkehr				
Sachkonto.....				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	5.500,00	5.500,00	Sondernutzungserlaubnisse
Kostenstelle 1234000000 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
Sachkonto.....				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.000,00	74.000,00	von Gemeinden und Gemeindeverbänden
50211000	Dienstbezüge	15.357,00	15.664,00	
50221000	Vergütungen	64.541,00	55.670,00	
50320000	Arbeitnehmer	5.002,00	4.315,00	
50420000	Arbeitnehmer	13.413,00	11.497,00	
Kostenstelle 1235100000 Ruhender Verkehr				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	31.572,00	32.203,00	
50420000	Arbeitnehmer	6.533,00	6.663,00	
Kostenstelle 1260000000 Brandschutz - allgemein				
Sachkonto.....				

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
41442000	vom Land	12.600,00	12.600,00	Zuwendungen Feuerschutzsteuer
50190000	Sonstige	55.500,00	55.500,00	Aufwandsentschädigungen
50221000	Vergütungen	124.800,00	136.448,00	
50320000	Arbeitnehmer	9.648,00	10.575,00	
50420000	Arbeitnehmer	25.250,00	27.533,00	
50699000	Sonstige	6.000,00	6.000,00	Präsente, Jubiläen, Urkunden
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.000,00	5.000,00	Sirenen auf Gebäude
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	Austausch von Batterien, Akku 's, sonstige Reparaturen
54190000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	13.000,00	13.000,00	Kameradschaftskasse
56150000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.000,00	60.000,00	persönliche Schutzausrüstung
56210000	Unterhaltung Software, Updates	10.000,00	10.000,00	Stellplätze/Häuser
56243000	Unfallversicherungen	5.000,00	5.000,00	Arigon, Fireboard
56414000		9.000,00	9.000,00	Ergänzung des Versicherungsschutzes für Feuerwehrangehörige
Kostenstelle 1261200000 Feuerwehrrhäuser-allgemein				
Sachkonto				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	29.634,00	29.635,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	35.000,00	35.000,00	Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	20.000,00	20.000,00	Heizung
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.000,00	8.000,00	Wasser/Abwasser
52313000	Unterhaltung Gebäude	130.000,00	67.500,00	Allgem. Unterhaltung (2022 und 2023 = u.a. neue Tore)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	41.000,00	41.000,00	Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile (u.a. Elektroprüfungen)
53490000	mit sonstigen Gebäuden	57.513,00	57.513,00	
53690000	Sonstige Gebäude	6.804,00	5.278,00	
Kostenstelle 1261400010 Fahrzeuge der VG Nordpfälzer Land				
Sachkonto				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	60.916,00	60.916,00	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	72.000,00	65.000,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	18.000,00	18.000,00	
53810000	Fahrzeuge	225.287,00	225.285,00	
56412000	Kfz-Versicherungen	26.000,00	26.000,00	
Kostenstelle 1261500000 Schutzausrüstung (inkl. Atemschutz)				
Sachkonto				
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10 Lugenautomaten und 20 Atemschutzmasken pro Jahr, Reparaturen
53810000	Fahrzeuge	6.247,00		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.044,00	5.635,00	
Kostenstelle 1261500010 Funk- und Alarmierungseinrichtungen				
Sachkonto				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.343,00	5.986,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	5.000,00	5.000,00	Sirenen
53810000	Fahrzeuge	8.036,00		
53820000	Maschinen und technische Anlagen		7.564,00	
53851000	Betriebsausstattung	12.651,00	8.208,00	
Kostenstelle 1261500020 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte				
Sachkonto				
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	10.000,00	10.000,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	30.000,00	30.000,00	Ersatzbeschaffungen
53810000	Fahrzeuge	11.705,00		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.836,00	12.613,00	
53851000	Betriebsausstattung	25.080,00	24.883,00	
56259000	Sonstige	18.000,00	18.000,00	Elektroprüfungen/Prüfung Feuerlöscher
Kostenstelle 1262100000 Brandbekämpfung				
Sachkonto				
43290000	Sonstige	30.000,00	30.000,00	Kostenersätze
52550001	an private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	Lohnausfallkosten
Kostenstelle 1263000000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren				
Sachkonto				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00	20.000,00	Lehrgänge, Fahrtkosten, Führerscheine etc.
Kostenstelle 2111100000 Allgemeine Schulträgeraufgaben				

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
Sachkonto.....				
41442000	vom Land	21.000,00		Zuschuss Land für Digitalpakt und tech. Support Lehr-/Lerninfrastruktur
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,00	35.000,00	Schulsozialarbeit, Kreisförderung
50221000	Vergütungen		146.635,00	149.567,00
50320000	Arbeitnehmer		10.766,00	10.981,00
50420000	Arbeitnehmer		29.676,00	30.270,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000,00	20.000,00 Schulbeitrag Nußbach
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		27.000,00	28.000,00 Unfallversicherung
Kostenstelle 2111200000 Schulbuchausleihe				
Sachkonto.....				
41442000	vom Land	20.000,00	20.000,00	Kostenerstattung Land für Schulbücher
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt		14.000,00	14.000,00 Schulbücher für Schulbuchausleihe
Kostenstelle 2111300000 Personal- und Sachkosten GS Alsenz				
Sachkonto.....				
41441000	vom Bund	6.593,00		Lohnkostenzuschuss
50221000	Vergütungen		74.290,00	70.724,00
50320000	Arbeitnehmer		5.755,00	5.482,00
50420000	Arbeitnehmer		18.748,00	15.590,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		5.200,00	2.500,00 Gegenstände < 1.000 €
53852000	Geschäftsausstattung		5.095,00	5.049,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000,00	5.000,00 Mieten und Pachten
56311000	Reinigungsmaterial		8.000,00	8.000,00 Reinigungsmaterial
Kostenstelle 2111300010 Nachmittagsbetreuung GS Alsenz				
Sachkonto.....				
41442000	vom Land	8.000,00	8.000,00	Landeszuschüsse für Betreuungsangebot
44290000	von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000,00	Essensgelder
50221000	Vergütungen		41.508,00	42.320,00
50420000	Arbeitnehmer		10.216,00	10.415,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		15.800,00	15.900,00 Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111300020 Gebäude GS Alsenz				
Sachkonto.....				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	34.522,00	34.522,00	
44120000	Mieten und Pachten	27.750,00	27.750,00	Mieten und Pachten
44290000	von übrigen Bereichen	42.000,00	42.000,00	Kostenerstattungen von Sonstigen
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		17.500,00	17.500,00 Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		70.000,00	75.000,00 Heizung
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		9.000,00	9.000,00 Wasser/Abwasser
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		6.000,00	1.000,00 2022 = Bodenbelag Pausenhalle
52313000	Unterhaltung Gebäude		65.100,00	35.000,00 Allgem. Unterhaltung (2022 = Trennvorhang, Radar/Füllstandsanzeige Heizung, Rep. Sportgeräte)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		22.100,00	25.300,00 Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		71.141,00	71.141,00
56411000	Gebäudeversicherungen		14.500,00	14.500,00 Gebäudeversicherung
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.400,00	9.500,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111400000 Personal- und Sachkosten GS Gerbach				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen		28.646,00	29.187,00
50420000	Arbeitnehmer		6.030,00	5.763,00
Kostenstelle 2111400010 Nachmittagsbetreuung GS Gerbach				
Sachkonto.....				
44290000	von übrigen Bereichen	12.000,00	12.000,00	Essensgeld
50221000	Vergütungen		42.072,00	42.913,00
50420000	Arbeitnehmer		8.464,00	8.633,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		16.850,00	16.950,00 Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111400020 Gebäude GS Gerbach				
Sachkonto.....				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.823,00	12.823,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		36.000,00	6.000,00 Grundstücke (2022 = Begrad. Bolzplatz, Entw. Parkplatz, Zaun, Radar/Füllstandsanzeige Heizung, Zylinder)
52313000	Unterhaltung Gebäude		6.650,00	6.000,00 Allgem. Unterhaltung (2022 = Rep. Sportgeräte)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		4.800,00	6.000,00 Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.294,00	27.294,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.500,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111500000 Personal- und Sachkosten GS Imsweiler				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	34.643,00	35.303,00	
50420000	Arbeitnehmer	7.417,00	7.177,00	
Kostenstelle 2111500010 Nachmittagsbetreuung GS Imsweiler				
Sachkonto.....				
44290000	von übrigen Bereichen	8.000,00	8.000,00	Essensgelder
50221000	Vergütungen	45.622,00	46.534,00	
50420000	Arbeitnehmer	9.364,00	9.551,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	13.300,00	13.375,00	Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111500020 Gebäude GS Imsweiler				
Sachkonto.....				
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	7.500,00	2.500,00	Grundstücke (2022 = Parkplatz/Schulhof/Pflasterarbeiten)
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	14.695,00	14.695,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.500,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111600000 Personal- und Sachkosten GS Münsterappel				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	16.707,00	17.009,00	
Kostenstelle 2111600010 Nachmittagsbetreuung GS Münsterappel				
Sachkonto.....				
44290000	von übrigen Bereichen	7.000,00	7.000,00	Essensgelder
50221000	Vergütungen	33.429,00	34.079,00	
50420000	Arbeitnehmer	8.195,00	8.354,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	10.875,00	10.950,00	Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111600020 Gebäude GS Münsterappel				
Sachkonto.....				
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	8.000,00	8.000,00	Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	9.000,00	9.000,00	Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude	9.750,00	7.500,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Radar/Füllstandsanzeige, Rep. Sportgeräte)
52313400	Unterhaltung Gebäude (komm.Inv.Progr. 3.0)	7.500,00		
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	8.300,00	3.500,00	Gebäudebewirtschaftung
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.500,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111700000 Personal- und Sachkosten GS Obermoschel				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	55.002,00	56.069,00	
50420000	Arbeitnehmer	11.410,00	11.250,00	
Kostenstelle 2111700010 Nachmittagsbetreuung GS Obermoschel				
Sachkonto.....				
44290000	von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000,00	Essensgelder
50221000	Vergütungen	34.264,00	34.931,00	
50420000	Arbeitnehmer	7.857,00	8.009,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	8.600,00	8.650,00	Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111700020 Gebäude GS Obermoschel				
Sachkonto.....				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.341,00	13.341,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	10.000,00	10.000,00	Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude	31.000,00	7.000,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Mehrkosten Sanierung, Geländer, Radar/Füllstandsanzeige Heizung, Rep. Sportgeräte)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	8.600,00	4.800,00	Gebäudebewirtschaftung
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	21.606,00	21.606,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.500,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111800000 Personal- und Sachkosten GS ROK				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	84.161,00	85.807,00	
50320000	Arbeitnehmer	6.519,00	6.651,00	
50420000	Arbeitnehmer	19.607,00	19.556,00	

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
56311000	Reinigungsmaterial	8.000,00	6.500,00	Reinigungsmaterial
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500,00	Kosten Bauhof und Nutzung der Donnersberghalle für Schulsport
Kostenstelle 2111800010 Nachmittagsbetreuung GS ROK				
Sachkonto.....				
41442000	vom Land	5.000,00	5.000,00	Landeszuweisung betreuende GS
44290000	von übrigen Bereichen	30.000,00	30.000,00	Essensgelder
50221000	Vergütungen	47.347,00	48.293,00	
50420000	Arbeitnehmer	12.731,00	12.985,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	48.700,00	48.900,00	Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111800020 Gebäude GS ROK				
Sachkonto.....				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.272,00	31.272,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	8.000,00	8.000,00	Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	14.000,00	14.000,00	Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude	13.150,00	22.000,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Trennwand, Rep. Sonnenschutz, Rep. Sportgeräte, 2023 = neue Böden)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	11.300,00	13.000,00	Wartung Aufzug, Fettabscheider
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	52.410,00	52.410,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.500,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111900000 Personal- und Sachkosten GS Waldgrehweiler				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	19.005,00	19.353,00	
50420000	Arbeitnehmer	5.254,00	4.972,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	5.000,00	4.000,00	Gegenstände < 1.000 € (2022 und 2023 = Laptop, Beamer, Zubehör etc.)
Kostenstelle 2111900010 Nachmittagsbetreuung GS Waldgrehweiler				
Sachkonto.....				
44290000	von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000,00	Essensgelder
50221000	Vergütungen	34.484,00	35.155,00	
50420000	Arbeitnehmer	8.367,00	8.536,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	8.825,00	8.850,00	Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111900020 Gebäude GS Waldgrehweiler				
Sachkonto.....				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.137,00	7.137,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	9.000,00	9.000,00	Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude	15.500,00	4.000,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Dachfenster, Computerraum, Radar/Füllstandsanzeige Heizung)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	5.800,00	2.000,00	Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.432,00	12.387,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.500,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 2710000000 Personal u. Sachkosten Volkshochschule - Außenstelle A-O und RH				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	9.232,00	9.519,00	
Kostenstelle 2810000000 Personalkosten Verwaltung				
Sachkonto.....				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.250,00	16.500,00	Kostenerstattung Stadt ROK für Stellenanteile Bereich Tourismus/Kultur
50221000	Vergütungen	41.831,00	42.668,00	
50420000	Arbeitnehmer	8.422,00	8.591,00	
Kostenstelle 2810000010 Heimat- u. Brauchtumsfeste				
Sachkonto.....				
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	5.000,00	5.000,00	Gagen "Blasmusik"
Kostenstelle 2811800010 Seniorenveranstaltungen				
Sachkonto.....				
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	5.000,00	5.000,00	Sonstige Aufwendungen
Kostenstelle 2812100000 Personalkosten Verwaltung				
Sachkonto.....				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	7.600,00	Kostenerstattung Stadt ROK für Stellenanteile Bereich Tourismus/Kultur
50221000	Vergütungen	19.387,00	19.775,00	
Kostenstelle 2813000000 Personalkosten Verwaltung				

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	6.042,00	6.163,00	
Kostenstelle 2813000010 Partnerschaften				
Sachkonto.....				
56930000	Repräsentationen	6.000,00	6.000,00	Partnerschaftstreffen
Kostenstelle 3111000000 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Sachkonto.....				
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	13.000,00	13.000,00	Rückzahlung gewährter Hilfen
42322000	von Landkreisen	165.875,00	165.875,00	Landkreis
50221000	Vergütungen		13.434,00	
55331000	Laufende Leistungen	13.171,00	160.000,00	HLU
55332000	Heizungsbeihilfe -Lfd. HE	160.000,00	5.000,00	Heizungsbeihilfe lfd. HE
55332100	Heizungsbeihilfe - Sonstige HE	5.000,00	6.000,00	Heizungsbeihilfe sonstige HE
55333000	Krankenkassenbeiträge	6.000,00	35.000,00	Krankenkassenbeiträge
55333000	Krankenkassenbeiträge	35.000,00		
Kostenstelle 3112100000 Grundsicherung im Alter				
Sachkonto.....				
42144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	12.000,00	12.000,00	Erstattung sonstiger Sozialleistungstätiger
42322000	von Landkreisen	440.600,00	440.600,00	Landkreis
50221000	Vergütungen		109.140,00	
50320000	Arbeitnehmer	107.000,00	6.231,00	
50420000	Arbeitnehmer	6.109,00	22.121,00	
55331000	Laufende Leistungen	21.687,00	350.000,00	Grundsicherung im Alter
55332000	Heizungsbeihilfe -Lfd. HE	350.000,00	14.000,00	Heizungsbeihilfe lfd. HE
55333000	Krankenkassenbeiträge	14.000,00	60.000,00	Krankenkassenbeiträge
55335000	Sonstige Beihilfen	60.000,00	15.000,00	Sonstige Beihilfen
55335000	Sonstige Beihilfen	15.000,00		
Kostenstelle 3112100010 Grundsicherung bei Erwerbsminderung				
Sachkonto.....				
42144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	10.000,00	10.000,00	
42322000	von Landkreisen	419.550,00	419.550,00	Landkreis
55331000	Laufende Leistungen	281.850,00	281.850,00	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
55332000	Heizungsbeihilfe -Lfd. HE	7.500,00	7.500,00	Heizungsbeihilfe lfd. HE
55333000	Krankenkassenbeiträge	50.000,00	50.000,00	Krankenkassenbeiträge
55335000	Sonstige Beihilfen	6.000,00	6.000,00	Sonstige Beihilfen
55336000	Miete und Nebenkosten	74.200,00	74.200,00	
Kostenstelle 3117000000 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Sachkonto.....				
42322000	von Landkreisen	10.000,00	10.000,00	
50221000	Vergütungen		13.399,00	
55335000	Sonstige Beihilfen	13.136,00	10.000,00	
55335000	Sonstige Beihilfen	10.000,00		
Kostenstelle 3122000000 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	6.568,00	6.700,00	
55210000	an Landkreise	350.000,00	350.000,00	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kostenstelle 3123000000 Einmalige Leistungen				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	6.568,00	6.700,00	
55210000	an Landkreise	6.000,00	6.000,00	Bedarfe Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
Kostenstelle 3130000000 Hilfen für Asylbewerber				
Sachkonto.....				
42144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	10.000,00	10.000,00	Landkreis
42322000	von Landkreisen	306.500,00	306.500,00	Erstattung Jobcenter etc.
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.000,00	41.000,00	Integrationspauschale
50221000	Vergütungen		26.797,00	
50420000	Arbeitnehmer	26.271,00	5.504,00	
55711000	Laufende Leistungen	5.396,00	170.000,00	Laufend Leistungen Asylbewerber
55712000	Miete und Nebenkosten	170.000,00	120.000,00	Mieten und Nebenkosten Asylbewerber
55713000	Heizungsbeihilfe	120.000,00	7.000,00	
55714000	Sonst. Beihilfe (z.B. Kleidung etc.)	7.000,00	15.000,00	Sonstige Beihilfen
55714000	Sonst. Beihilfe (z.B. Kleidung etc.)	15.000,00		

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
Kostenstelle 3140000000 Tafel				
Sachkonto.....				
52590000	an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	Mietaufwendungen Tafel
Kostenstelle 3514600000 Rentenangelegenheiten				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	27.481,00	28.030,00	
50420000	Arbeitnehmer	5.700,00	5.815,00	
Kostenstelle 3620000000 Personalkosten Verwaltung				
Sachkonto.....				
50221000	Vergütungen	5.779,00	5.894,00	
Kostenstelle 3620000010 Jugendarbeit				
Sachkonto.....				
41442000	vom Land	10.000,00	10.000,00	vom Land
41490000	von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000,00	Elternbeteiligung Ferienbetreuung
54190000	an übrige Bereiche	58.000,00	60.000,00	Zuweisung an Prot.Kirchengemeinde (30% Personalk. Stadthaus, Mehrkosten wegen Neukonzeption Jugendarbeit)
Kostenstelle 3652100000 Kindertagesstätten - allgemein				
Sachkonto.....				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00	82.000,00	Personalkostenerstattungen Kita-Gesamtleitung
44244000	von Zweckverbänden	29.000,00	30.000,00	Verw.Kosten Kindergartenzweckverband
50221000	Vergütungen		122.578,00	
50320000	Arbeitnehmer	120.174,00	9.449,00	
50420000	Arbeitnehmer	9.264,00	23.347,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	22.889,00	10.000,00	Marketingartikel
56420000		9.000,00		
Kostenstelle 3652200000 Personal- und Sachkosten				
Sachkonto.....				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000,00	150.000,00	Personalkostenerstattung anderer Kindertagesstätten an Kreis
52590000	an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	Sachkosten
Kostenstelle 3652210000 Personal- und Sachkosten Kita Bi				
Sachkonto.....				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	362.847,00	371.100,00	Personalkostenerstattung Land
44290000	von übrigen Bereichen	12.000,00	12.000,00	Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		330.968,00	
50320000	Arbeitnehmer	322.703,00	25.650,00	
50420000	Arbeitnehmer	25.008,00	66.533,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	65.446,00	12.225,00	Aufwendungen aus ILV Schulküche
58110100		12.165,00		
Kostenstelle 3652210010 Gebäude Kita Bi				
Sachkonto.....				
52313000	Unterhaltung Gebäude	14.000,00	4.000,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Netzwerkkabel, Rauchmelder, Radar/Füllstandsanzeige Heizung)
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.416,00	8.416,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	5.700,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652220000 Personal- und Sachkosten Kita Di				
Sachkonto.....				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	363.577,00	361.800,00	Personalkostenerstattung Land
44290000	von übrigen Bereichen	13.000,00	13.000,00	Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		322.401,00	
50320000	Arbeitnehmer	322.953,00	24.980,00	
50420000	Arbeitnehmer	25.021,00	65.965,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	66.502,00	17.050,00	Aufwendungen aus ILV Schulküche
58110100		16.950,00		
Kostenstelle 3652220010 Gebäude Kita Di				
Sachkonto.....				
52313000	Unterhaltung Gebäude	10.500,00	6.000,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Netzwerkkabel, Radar/Füllstandsanzeige Heizung)
53420000	mit sozialen Einrichtungen	9.140,00	9.140,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	5.700,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652230000 Personal- und Sachkosten Kita Gu				
Sachkonto.....				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.120,00	620.828,00	Personalkostenerstattung Land

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.222,00	2.725,00	
44290000	von übrigen Bereichen	20.000,00	20.000,00	Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		554.079,00	
50320000	Arbeitnehmer	564.762,00	42.942,00	
50420000	Arbeitnehmer	43.767,00	111.456,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	113.884,00	23.950,00	Aufwendungen aus ILV Schulküche
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	23.800,00		
Kostenstelle 3652230010	Gebäude Kita Gu			
Sachkonto				
52313000	Unterhaltung Gebäude	18.000,00	6.000,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Netzwerkkabel, Jalousien, U2-WC, Mehrfachwasch., Radar/Füllstandsanzeige Heizung)
53420000	mit sozialen Einrichtungen	12.861,00	12.861,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	7.950,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652240000	Personal- und Sachkosten Kita St. Alban			
Sachkonto				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262.560,00	292.038,00	Personalkostenerstattung Land
44290000	von übrigen Bereichen	8.500,00	8.500,00	Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		260.757,00	
50320000	Arbeitnehmer	234.093,00	20.209,00	
50420000	Arbeitnehmer	18.141,00	52.392,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	47.269,00		
Kostenstelle 3652240010	Gebäude St. Alban			
Sachkonto				
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	5.000,00	5.000,00	Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.000,00	1.500,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Öltanktausch, Radar/Füllstandsanzeige Heizung)
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.150,00	6.250,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652250000	Personal- und Sachkosten Kita Se			
Sachkonto				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.305,00	221.384,00	Personalkostenerstattung Land
50221000	Vergütungen		203.246,00	
50320000	Arbeitnehmer	199.279,00	15.752,00	
50420000	Arbeitnehmer	15.383,00	40.804,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	40.221,00	5.175,00	Aufwendungen aus ILV Schulküche
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	5.150,00		
Kostenstelle 3652250010	Gebäude Kita Se			
Sachkonto				
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	5.000,00	5.000,00	Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude	11.800,00	15.600,00	Netzwerkkabel, Rauchmelder, Salto, Wasserschaden, Brandschutz- und Haustür
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.150,00	6.250,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652260000	Personal- und Sachkosten Kita Wü			
Sachkonto				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	331.032,00	328.799,00	Personalkostenerstattung Land
44290000	von übrigen Bereichen	15.000,00	15.000,00	Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		293.288,00	
50320000	Arbeitnehmer	294.374,00	22.730,00	
50420000	Arbeitnehmer	22.813,00	59.532,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	60.187,00	13.350,00	Aufwendungen aus ILV Schulküche
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	13.300,00		
Kostenstelle 3652260010	Gebäude Kita Wü			
Sachkonto				
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.500,00	4.500,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Netzwerkkabel, Umb. Spielhaus, Honorar für Keller, Radar/Füllstandsanzeige Heizung)
53420000	mit sozialen Einrichtungen	10.170,00	9.937,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.150,00	6.250,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652270000	Personal- und Sachkosten			
Sachkonto				
52590000	an übrige Bereiche	100.000,00	100.000,00	Träger Lebenshilfe
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	26.001,00	26.001,00	
Kostenstelle 3652280000	Kindertagesstätte Bärenstark, Personal- u. Sachkosten			
Sachkonto				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.381,00	178.836,00	Personalkostenerstattung Land
44290000	von übrigen Bereichen	8.000,00	8.000,00	Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		164.267,00	
50221000	Vergütungen	161.065,00		

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
50320000	Arbeitnehmer	12.387,00	12.635,00	
50420000	Arbeitnehmer	32.841,00	33.493,00	
Kostenstelle 3652280010 Kindergartengebäude Kita Bärenstark				
Sachkonto.....				
52313000	Unterhaltung Gebäude	49.800,00	5.000,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Mängelbehebung, Türalarm, Radar/Füllstandsanzeige Heizung)
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	5.700,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 4210000000 Allgemeine Sportförderung				
Sachkonto.....				
54500001	Sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	Preisgelder VG-Turnier/Sportlehreung
Kostenstelle 4240000000 Donnersberghalle				
Sachkonto.....				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	29.953,00	29.953,00	
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg.	80.000,00	80.000,00	Entgelte
44120000	Mieten und Pachten	30.000,00	30.000,00	Mieten und Pachten
44231000	von Eigenbetrieben	23.000,00	23.000,00	Kostenerstattungen Werke Beleuchtung
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	Nutzung Schulsport durch AF-/PB-GS
50221000	Vergütungen	98.204,00	100.168,00	
50320000	Arbeitnehmer	7.611,00	7.764,00	
50420000	Arbeitnehmer	17.327,00	17.673,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	50.000,00	50.000,00	Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	15.000,00	15.000,00	Heizung
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.000,00	8.000,00	Wasser/Abwasser
52313000	Unterhaltung Gebäude	28.500,00	12.000,00	Allgem. Unterhaltung (2022 = Ern. Sprechanlage, San. Kühlhaus, Klimagerät Lagerraum, Sportgeräte)
52313500	Unterhaltung Gebäude (I-Stock)	16.000,00		Mehrkosten Brandschutztechnische Sanierung I-Stock (Inv.-Nr. 01-0086)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	15.300,00	22.000,00	Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile u.a. Rep. Klavier
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	6.000,00	1.000,00	Gegenstände < 1.000 € (2022 = Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)
53450000	mit Sportanlagen	56.991,00	56.991,00	
53851000	Betriebsausstattung	5.277,00	4.884,00	
56311000	Reinigungsmaterial	5.000,00	5.000,00	Reinigungsmaterial
56411000	Gebäudeversicherungen	6.000,00	6.000,00	Gebäudeversicherung
56418000	Sachversicherungen	8.000,00	8.000,00	Sachversicherung
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.550,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 4240000010 Bistro Donnersberghalle				
Sachkonto.....				
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	5.300,00	5.300,00	Beleuchtung
Kostenstelle 5110000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Sachkonto.....				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.441,00	15.441,00	
53690000	Sonstige Gebäude	18.833,00	18.833,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	50.000,00	100.000,00	Fortschreibung FNP und Machbarkeitsstudie Verkehrsübungsplatz
Kostenstelle 5112100000 Allgemeine Projekte				
Sachkonto.....				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.500,00	7.500,00	
53680000	Grundstückseinrichtungen	10.541,00	10.541,00	
Kostenstelle 5112100010 Beteiligungen der Verbandsgemeinde				
Sachkonto.....				
44210000	von verbundenen Unternehmen	21.000,00	21.300,00	Entschädigung für Geschäftsführung
44250001	von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000,00	
47510000	Erträge aus Beteilig.an assoziierten Unternehmen	5.000,00	5.000,00	
50211000	Dienstbezüge	16.500,00	16.830,00	
Kostenstelle 5112100020 Klimaschutzmanager VG				
Sachkonto.....				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000,00	Kostenerstattung Klimaschutzmanagement an Kreis
Kostenstelle 5113000000 Personalkosten Verwaltung				
Sachkonto.....				
50211000	Dienstbezüge	16.500,00	16.830,00	
50221000	Vergütungen	8.578,00	8.750,00	

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
Kostenstelle 5114000000 Umsetzung und Steuerung von Planung				
Sachkonto				
50211000	Dienstbezüge	23.099,00	23.561,00	
50221000	Vergütungen	65.557,00	66.868,00	
50320000	Arbeitnehmer	5.081,00	5.183,00	
50420000	Arbeitnehmer	12.720,00	12.773,00	
Kostenstelle 5116000000 Bodenordnung und Liegenschaftskataster				
Sachkonto				
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	15.000,00	13.000,00	Wartungskosten, Synergis
Kostenstelle 5211000000 Baurechtliche Verfahren				
Sachkonto				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	10.700,00	10.700,00	Vorkaufsrechtsanfragen
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500,00	6.500,00	Beugenehmigungsgebühren (Erstattung KV)
50221000	Vergütungen	26.243,00	45.073,00	
50420000	Arbeitnehmer	5.118,00	8.790,00	
Kostenstelle 5411000000 Personalkosten Verwaltung				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	78.453,00	80.022,00	
50320000	Arbeitnehmer	6.081,00	6.202,00	
50420000	Arbeitnehmer	15.900,00	16.218,00	
Kostenstelle 5475000000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung				
Sachkonto				
41442000	vom Land	8.000,00		2022 = Landeszuwendungen Bürgerbus
41450001	von privaten Unternehmen	7.000,00		2022 = Spenden Bürgerbus
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.260,00	9.260,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	10.835,00	10.835,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	16.000,00	1.000,00	Einsatz Bauhof Stadt ROK für Grünpflegemaßnahmen und Winterdienst, 2022 = Projektkosten Bürgerbus
Kostenstelle 5512600000 Personalkosten Verwaltung				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	50.516,00	51.527,00	
50420000	Arbeitnehmer	10.403,00	10.611,00	
Kostenstelle 5512600010 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.				
Sachkonto				
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	13.500,00	13.500,00	Fertigstellung Wanderbahnhof, Anlage Premiumweg Stahlberg, Mäharbeiten, Via Wartungsfahrten
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	7.032,00	7.032,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.800,00	5.800,00	Neustrukturierung Wanderwegenetz
Kostenstelle 5512600020 Pfälzer Höhenwanderweg				
Sachkonto				
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.000,00	5.000,00	Mäharbeiten
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	11.000,00	11.000,00	Marketing/Wandermanager und Nachhaltigkeitspauschale
Kostenstelle 5512600050 Radweg Alsenzthal				
Sachkonto				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.494,00	10.494,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.000,00	4.000,00	Unterhaltung
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	17.214,00	17.214,00	
Kostenstelle 5512600060 Radweg Appeltal				
Sachkonto				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.468,00	22.468,00	
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	8.348,00	8.348,00	
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	20.078,00	20.078,00	
Kostenstelle 5512600070 Radweg Moscheltal				
Sachkonto				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.471,00	10.471,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	15.899,00	15.899,00	
Kostenstelle 5521100000 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
Sachkonto				
41442000	vom Land	346.500,00		Zuweisung Land für wasserwirtschaftliche Maßnahmen
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.316,00	6.316,00	
50221000	Vergütungen	5.309,00	5.415,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	379.850,00	50.000,00	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.514,00	13.414,00	Abgaben
Kostenstelle 5521200000 Hochwasserschutz				
Sachkonto				
41442000	vom Land	891.000,00		Zuweisung Land für Hochwasserschutzmaßnahme
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	665.000,00	25.000,00	Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen
Kostenstelle 5531000000 Personalkosten Verwaltung				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	39.079,00	39.861,00	
50420000	Arbeitnehmer	7.987,00	8.147,00	
Kostenstelle 5532000000 Personalkosten Verwaltung				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	18.805,00	19.181,00	
Kostenstelle 5540000000 Personalkosten Verwaltung				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	13.102,00	13.364,00	
Kostenstelle 5551000010 Jagd- und Fischereigenossenschaften				
Sachkonto				
50221000	Vergütungen	25.425,00	25.934,00	
50420000	Arbeitnehmer	6.851,00	6.988,00	
Kostenstelle 5730000000 Schulküche (ROK)				
Sachkonto				
44244000	von Zweckverbänden	17.442,00	17.514,00	Erstattungen Kindergartenzweckverband aus ILV Schulküche
48110100	Erträge aus ILV Schulküche	204.840,00	205.890,00	ILV auf Grundlage Essenszahlen
50221000	Vergütungen	45.965,00	46.884,00	
50420000	Arbeitnehmer	9.330,00	9.517,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000,00	160.000,00	Lebensmittel/Personalaufwendungen Landkreis
Kostenstelle 5750000010 Tourismusförderung				
Sachkonto				
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	10.425,00	10.425,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	17.500,00	15.000,00	Erlebniskarte mit Druck (8.000 €), Flyer etc.
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	5.200,00	5.200,00	Beiträge Nahelandtouristik
Kostenstelle 5750000030 Familientag Appeltal				
Sachkonto				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	6.000,00	Kostensersatz autofreies Appeltal
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Sachkonto				
40310000	Vergnügungssteuer	70.000,00	120.000,00	Vergnügungssteuer
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	176.440,00	176.440,00	Schlüsselzuweisung B 1 (lt. Festsetzung)
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	2.315.662,00	2.315.662,00	Schlüsselzuweisung B 2 (lt. Festsetzung)
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	86.443,00	86.443,00	Investitionsschlüsselzuweisung (lt. Festsetzung)
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	68.313,00	68.313,00	Zuweisung KEF
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.468.298,00	7.468.298,00	VG-Umlage (40%)/nach Festsetzung
41621000	Sonderumlage Kita's	1.046.820,00	915.967,00	Sonderumlage Kita's (8% in 2022/7% ab 2023)/nach Festsetzung
54421000	Landkreis	995.734,00	995.734,00	Kreisumlage/nach Festsetzung
Kostenstelle 6120000000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Sachkonto				
41842000	vom Land	658.588,00	108.500,00	Zinssicherungsschirm (108.500 €), Schuldenhilfe (2022 = 550.088 €)
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.000,00	180.000,00	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kassenkreditzinsen)
47145000	von Anstalten	6.000,00	6.000,00	von Anstalten (Eniro)
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.500,00	101.500,00	Zinssicherungsschirm
57511000	an Banken	8.379,00	23.429,00	Zinsen an Banken

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2022 und 2023
Erträge und Aufwendungen > 5.000 EUR

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
57511100	an Banken (nur für Kredit zur Liqui-Sicherung)	230.000,00	230.000,00	Zinsen an Banken (Liquiditätskredit)
57512000	an Sparkassen	52.450,00	48.180,00	Zinsen an Sparkassen
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	107.920,00	99.980,00	Zinsen an Girozentralen/Landesbanken
Kostenstelle 6230000000	Sondervermögen VG-Werke - Bäderbetrieb			
Sachkonto				
57310000	an Eigenbetriebe	490.200,00	490.200,00	Bäderbetrieb (zahlungswirksamer Verlust)
Erträge Gesamt		19.393.979,00	17.497.650,00	
Aufwendungen Gesamt		19.669.385,00	18.749.922,00	
Jahresfehlbetrag		-275.406,00	-1.252.272,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.320.630,00	16.031.917,00	14.048.057,00	14.145.537,00	14.184.388,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.688.198,00	1.387.525,00	1.387.525,00	1.387.525,00	1.387.525,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.983,00	312.000,00	308.000,00	308.000,00	330.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.803,00	126.768,00	127.118,00	127.118,00	127.118,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.230,00	780.789,00	817.114,00	824.146,00	831.696,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	85.894,00	87.425,00	87.425,00	87.425,00	87.425,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.264.738,00	18.796.424,00	16.895.239,00	16.999.751,00	17.068.652,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.456.609,00	9.512.730,00	9.973.760,00	10.187.861,00	10.255.058,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332.604,00	3.315.365,00	1.982.915,00	1.816.315,00	1.816.315,00
E 11	- Abschreibungen	977.303,00	998.603,00	974.760,00	974.307,00	963.816,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.131.722,00	1.189.534,00	1.191.534,00	1.193.534,00	1.195.534,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.010.048,00	1.749.550,00	1.749.550,00	1.749.550,00	1.749.550,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.623.329,00	1.611.074,00	1.577.314,00	1.772.656,00	1.763.958,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.531.615,00	18.376.856,00	17.449.833,00	17.694.223,00	17.744.231,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	733.123,00	419.568,00	-554.594,00	-694.472,00	-675.579,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	188.400,00	197.215,00	197.021,00	196.828,00	196.635,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	900.200,00	892.189,00	894.699,00	907.127,00	922.906,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-711.800,00	-694.974,00	-697.678,00	-710.299,00	-726.271,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.323,00	-275.406,00	-1.252.272,00	-1.404.771,00	-1.401.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.323,00	-275.406,00	-1.252.272,00	-1.404.771,00	-1.401.850,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	845.488,00	563.361,00	-477.690,00	-751.341,00	-985.968,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.189,00	1.574.340,00	1.206.750,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.069,00	46.000,00	14.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.258,00	1.620.340,00	1.220.750,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114.400,00	203.500,00	68.500,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.091.774,00	2.542.500,00	4.265.700,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206.174,00	2.746.000,00	4.334.200,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.248.916,00	-1.125.660,00	-3.113.450,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-403.428,00	-562.299,00	-3.591.140,00	-751.341,00	-985.968,00
F	Finanzierungstätigkeit					
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.248.916,00	1.125.660,00	3.113.450,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	845.488,00	833.315,00	863.128,00	931.102,00	982.478,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	403.428,00	292.345,00	2.250.322,00	-931.102,00	-982.478,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²	0,00	269.954,00	1.340.818,00	1.682.443,00	1.968.446,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	403.428,00	562.299,00	3.591.140,00	751.341,00	985.968,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	403.428,00	562.299,00	3.591.140,00	751.341,00	985.968,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-269.954,00	-1.340.818,00	-1.682.443,00	-1.968.446,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	0,00	-269.954,00	-1.340.818,00	-1.682.443,00	-1.968.446,00

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

(Finanzdaten siehe Teilergebnis- und -finanzpläne)

Teilhaushalt

1 Kommunales und Finanzen

1110 Verwaltungssteuerung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1114 Gremien
1116 Gleichstellungsbeauftragte
1117 Personalvertretung
1120 Personal
1121 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
1130 Organisation
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
1145 Sonstige zentrale Dienste
1146 Versicherungen
1190 Recht
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
2720 Büchereien
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812 Kulturförderung
2813 Partnerschaften
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
5750 Tourismusförderung

2 Finanzen

1161 Finanzen
1162 Zahlungsabwicklung
5551 Forstwirtschaft

3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
1142 Liegenschaften
1143 Bauhof
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112 Entwicklung der Kommune
5113 Städtebauförderung, Dorferneuerung
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5211 Baurechtliche Verfahren
5411 Gemeindestraßen
5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5521 Gewässerunterhaltung
5531 Friedhofswesen
5532 Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5710 Kommunale Wirtschaftsförderung
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

4 Bürgerdienste

1221 Sicherheit und Ordnung
1222 Zentrale Bußgeldstelle
1224 Gewerbe
1231 Verkehrsangelegenheiten
1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1235 Verkehrsüberwachung
1260 Brandschutz
1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes
1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehr

5 Soziale Infrastruktur

1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente
2111 Grundschulen
2710 Volkshochschulen
2811 Förderung von Einrichtungen
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende -Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts
3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende -Einmalige Leistungen
3130 Hilfen für Asylbewerber
3140 Soziale Einrichtungen
3514 Rentenangelegenheiten
3620 Jugendarbeit
3652 Kindertagesstätten
3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
4210 Förderung des Sports
4240 Sportstätten und Bäder
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

6 Zentrale Finanzleistungen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230 Wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- **Teilhaushalt Zentrale Dienste**
- **Teilhaushalt Finanzen**
- **Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**
- **Teilhaushalt Bürgerdienste**
- **Teilhaushalte Soziale Infrastruktur**
- **Teilhaushalt Finanzdienstleistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.290,00	66.725,00	48.725,00	48.725,00	48.725,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	23.800,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.923,00	207.201,00	241.074,00	245.640,00	250.710,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.688,00	288.351,00	304.224,00	308.790,00	336.360,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.018.518,00	2.322.185,00	2.704.365,00	2.794.594,00	2.735.561,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.250,00	85.900,00	83.900,00	85.400,00	85.400,00
E 11	- Abschreibungen	140.102,00	134.268,00	126.079,00	125.809,00	117.491,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.502,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	847.247,00	888.400,00	837.100,00	853.800,00	844.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102.619,00	3.446.753,00	3.767.444,00	3.875.603,00	3.799.252,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.819.931,00	-3.158.402,00	-3.463.220,00	-3.566.813,00	-3.462.892,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.819.931,00	-3.158.402,00	-3.463.220,00	-3.566.813,00	-3.462.892,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-6.150,00	-6.250,00	-6.350,00	-6.450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.827.931,00	-3.164.552,00	-3.469.470,00	-3.573.163,00	-3.469.342,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.520.514,00	-2.864.810,00	-3.226.055,00	-3.452.166,00	-3.584.038,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.000,00	32.500,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000,00	32.500,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	96.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	206.500,00	55.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	65.000,00	302.500,00	60.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-168.500,00	-27.500,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.585.514,00	-3.033.310,00	-3.253.555,00	-3.452.166,00	-3.584.038,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.065,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	293.942,00	297.469,00	302.527,00	307.249,00	312.499,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E 11	- Abschreibungen	963,00	899,00	899,00	899,00	899,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.640,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.145,00	326.818,00	331.876,00	336.598,00	341.848,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.080,00	-304.118,00	-308.776,00	-313.098,00	-317.948,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-271.080,00	-304.118,00	-308.776,00	-313.098,00	-317.948,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.100,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-272.080,00	-305.218,00	-309.926,00	-314.248,00	-319.148,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.182,00	-300.219,00	-304.877,00	-309.199,00	-314.049,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-265.182,00	-300.219,00	-304.877,00	-309.199,00	-314.049,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1113 Öffentlichkeitsarbeit

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	69.513,00	49.188,00	50.135,00	51.240,00	52.400,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.513,00	168.188,00	169.135,00	170.240,00	171.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.013,00	-168.188,00	-169.135,00	-170.240,00	-171.400,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-173.013,00	-168.188,00	-169.135,00	-170.240,00	-171.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-500,00	-450,00	-450,00	-450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-173.813,00	-168.688,00	-169.585,00	-170.690,00	-171.850,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.013,00	-168.188,00	-169.135,00	-170.240,00	-171.400,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173.013,00	-168.188,00	-169.135,00	-170.240,00	-171.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1114 Gremien

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	95.017,00	81.361,00	85.489,00	89.880,00	94.340,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.017,00	81.361,00	85.489,00	89.880,00	94.340,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.017,00	-81.361,00	-85.489,00	-89.880,00	-94.340,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95.017,00	-81.361,00	-85.489,00	-89.880,00	-94.340,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.017,00	-81.361,00	-85.489,00	-89.880,00	-94.340,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.017,00	-81.361,00	-85.489,00	-89.880,00	-94.340,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.017,00	-81.361,00	-85.489,00	-89.880,00	-94.340,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1116 Gleichstellungsbeauftragte

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.555,00	2.606,00	2.655,00	2.695,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	2.805,00	2.856,00	2.905,00	2.945,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-2.805,00	-2.856,00	-2.905,00	-2.945,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-2.805,00	-2.856,00	-2.905,00	-2.945,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-2.805,00	-2.856,00	-2.905,00	-2.945,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-2.805,00	-2.856,00	-2.905,00	-2.945,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-2.805,00	-2.856,00	-2.905,00	-2.945,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1117 Personalvertretung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.663,00	66.198,00	67.522,00	68.760,00	70.040,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.863,00	69.198,00	70.522,00	71.760,00	73.040,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.488,00	-69.198,00	-70.522,00	-71.760,00	-73.040,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.488,00	-69.198,00	-70.522,00	-71.760,00	-73.040,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.488,00	-69.198,00	-70.522,00	-71.760,00	-73.040,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.488,00	-69.198,00	-70.522,00	-71.760,00	-73.040,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.488,00	-69.198,00	-70.522,00	-71.760,00	-73.040,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1120 Personal

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.498,00	128.801,00	161.564,00	165.000,00	169.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.498,00	128.801,00	161.564,00	165.000,00	169.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	974.408,00	1.101.380,00	1.419.972,00	1.457.216,00	1.381.572,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.636,00	84.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.044,00	1.187.780,00	1.496.372,00	1.533.616,00	1.457.972,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-944.546,00	-1.058.979,00	-1.334.808,00	-1.368.616,00	-1.288.972,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-944.546,00	-1.058.979,00	-1.334.808,00	-1.368.616,00	-1.288.972,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-1.650,00	-1.700,00	-1.750,00	-1.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-948.046,00	-1.060.629,00	-1.336.508,00	-1.370.366,00	-1.290.722,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742.941,00	-855.430,00	-1.179.497,00	-1.335.553,00	-1.483.384,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-742.941,00	-855.430,00	-1.179.497,00	-1.335.553,00	-1.483.384,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1121 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	141.784,00	133.336,00	174.466,00	179.700,00	185.250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.302,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.236,00	182.486,00	223.616,00	228.850,00	234.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.236,00	-182.486,00	-223.616,00	-228.850,00	-234.400,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-191.236,00	-182.486,00	-223.616,00	-228.850,00	-234.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-191.236,00	-182.486,00	-223.616,00	-228.850,00	-234.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.236,00	-182.486,00	-223.616,00	-228.850,00	-234.400,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-191.236,00	-182.486,00	-223.616,00	-228.850,00	-234.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1130 Organisation

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.782,00	180.691,00	181.243,00	182.500,00	184.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.282,00	210.691,00	181.243,00	182.500,00	184.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.382,00	-208.191,00	-178.693,00	-179.900,00	-181.350,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.382,00	-208.191,00	-178.693,00	-179.900,00	-181.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.382,00	-208.191,00	-178.693,00	-179.900,00	-181.350,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.382,00	-208.191,00	-178.693,00	-179.900,00	-181.350,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-76.382,00	-208.191,00	-178.693,00	-179.900,00	-181.350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.250,00	13.300,00	13.540,00	13.800,00	14.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.250,00	31.300,00	13.540,00	13.800,00	14.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.862,00	142.131,00	146.645,00	151.590,00	156.060,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 11	- Abschreibungen	44.762,00	39.916,00	31.828,00	31.556,00	23.239,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270.000,00	295.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.624,00	480.547,00	465.973,00	470.646,00	466.799,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386.374,00	-449.247,00	-452.433,00	-456.846,00	-452.799,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-386.374,00	-449.247,00	-452.433,00	-456.846,00	-452.799,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-386.374,00	-449.247,00	-452.433,00	-456.846,00	-452.799,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.612,00	-409.331,00	-420.605,00	-425.290,00	-429.560,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	58.500,00	5.000,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁸	55.000,00	58.500,00	5.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-58.500,00	-5.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-396.612,00	-467.831,00	-425.605,00	-425.290,00	-429.560,00

Investitionen 3. Gruppe 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0005 Erwerb von Hardware u. EDV-technischer Ausstattung	-37.909,86	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0006 Erwerb von DV-Software (Lizenzen)	-82.167,23	-40.000,00	-58.500,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1145 Sonstige zentrale Dienste

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.625,00	14.525,00	14.595,00	14.665,00	14.735,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.907,00	74.736,00	76.023,00	77.530,00	79.145,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
E 11	- Abschreibungen	3.851,00	3.832,00	3.732,00	3.734,00	3.733,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142.271,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.729,00	211.868,00	213.055,00	214.564,00	216.178,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.104,00	-197.343,00	-198.460,00	-199.899,00	-201.443,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-233.104,00	-197.343,00	-198.460,00	-199.899,00	-201.443,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-233.104,00	-197.343,00	-198.460,00	-199.899,00	-201.443,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.278,00	-193.536,00	-194.753,00	-196.190,00	-197.735,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	10.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-15.000,00	-17.500,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-239.278,00	-208.536,00	-212.253,00	-196.190,00	-197.735,00

Investitionen 3. Gruppe 1145 Sonstige zentrale Dienste

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0008 Erwerb von Büroausstattung (Rathaus)	-1.227,49	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0232 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	-38.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0316 Kauf eines Gebrauchtwagens für VG- Verwaltung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0317 Kauf eines E-Autos für VG-Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1146 Versicherungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.015,00	16.248,00	16.497,00	16.520,00	16.890,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.700,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.715,00	140.748,00	140.997,00	141.020,00	141.390,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.715,00	-139.748,00	-139.997,00	-140.020,00	-140.390,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-149.715,00	-139.748,00	-139.997,00	-140.020,00	-140.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-149.715,00	-139.748,00	-139.997,00	-140.020,00	-140.390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.715,00	-139.748,00	-139.997,00	-140.020,00	-140.390,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149.715,00	-139.748,00	-139.997,00	-140.020,00	-140.390,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1190 Recht

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.783,00	5.416,00	5.501,00	5.605,00	5.725,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.283,00	7.916,00	8.001,00	8.105,00	8.225,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.983,00	-7.616,00	-7.701,00	-7.805,00	-7.925,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.983,00	-7.616,00	-7.701,00	-7.805,00	-7.925,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.983,00	-7.616,00	-7.701,00	-7.805,00	-7.925,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.983,00	-7.616,00	-7.701,00	-7.805,00	-7.925,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.983,00	-7.616,00	-7.701,00	-7.805,00	-7.925,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.576,00	11.579,00	12.863,00	38.160,00	25.915,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.700,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.276,00	11.579,00	12.863,00	59.660,00	38.415,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.276,00	-11.579,00	-12.863,00	-59.660,00	-15.915,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.276,00	-11.579,00	-12.863,00	-59.660,00	-15.915,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.276,00	-11.579,00	-12.863,00	-59.660,00	-15.915,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.276,00	-11.579,00	-12.863,00	-59.660,00	-15.915,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.276,00	-11.579,00	-12.863,00	-59.660,00	-15.915,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2720 Büchereien

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.520,00	6.178,00	6.297,00	6.438,00	6.568,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.520,00	6.178,00	6.297,00	6.438,00	6.568,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.520,00	-6.178,00	-6.297,00	-6.438,00	-6.568,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.520,00	-6.178,00	-6.297,00	-6.438,00	-6.568,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.520,00	-6.178,00	-6.297,00	-6.438,00	-6.568,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.520,00	-6.178,00	-6.297,00	-6.438,00	-6.568,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.520,00	-6.178,00	-6.297,00	-6.438,00	-6.568,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.250,00	16.500,00	16.750,00	17.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.750,00	18.000,00	18.250,00	18.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.923,00	55.580,00	56.487,00	57.521,00	58.471,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.973,00	62.580,00	63.487,00	64.521,00	65.471,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.973,00	-44.830,00	-45.487,00	-46.271,00	-46.971,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.973,00	-44.830,00	-45.487,00	-46.271,00	-46.971,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.973,00	-44.830,00	-45.487,00	-46.271,00	-46.971,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.973,00	-44.830,00	-45.487,00	-46.271,00	-46.971,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.973,00	-44.830,00	-45.487,00	-46.271,00	-46.971,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2812 Kulturförderung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.600,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.157,00	24.906,00	25.395,00	25.920,00	26.430,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.457,00	24.906,00	25.395,00	25.920,00	26.430,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.857,00	-16.406,00	-16.795,00	-17.220,00	-17.630,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.857,00	-16.406,00	-16.795,00	-17.220,00	-17.630,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.857,00	-16.406,00	-16.795,00	-17.220,00	-17.630,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.857,00	-16.406,00	-16.795,00	-17.220,00	-17.630,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.857,00	-16.406,00	-16.795,00	-17.220,00	-17.630,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2813 Partnerschaften

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.804,00	7.772,00	7.918,00	8.040,00	8.170,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.700,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.504,00	14.522,00	14.668,00	14.790,00	14.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.504,00	-14.522,00	-14.668,00	-14.790,00	-14.920,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.504,00	-14.522,00	-14.668,00	-14.790,00	-14.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.504,00	-14.522,00	-14.668,00	-14.790,00	-14.920,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.504,00	-14.522,00	-14.668,00	-14.790,00	-14.920,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.504,00	-14.522,00	-14.668,00	-14.790,00	-14.920,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.300,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.843,00	65.073,00	66.382,00	67.660,00	68.970,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.950,00	41.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E 11	- Abschreibungen	80.001,00	79.096,00	79.095,00	79.095,00	79.095,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.150,00	18.050,00	20.250,00	16.950,00	16.950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.944,00	203.219,00	204.727,00	202.705,00	204.015,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.644,00	-153.519,00	-155.027,00	-153.005,00	-154.315,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.644,00	-153.519,00	-155.027,00	-153.005,00	-154.315,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.344,00	-153.869,00	-155.377,00	-153.355,00	-154.665,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.843,00	-121.623,00	-123.132,00	-121.110,00	-122.420,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	37.500,00	20.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500,00	-5.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.843,00	-159.123,00	-128.132,00	-121.110,00	-122.420,00

Investitionen 3. Gruppe 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0347 Förderung von Radwegen, Zuschuss der VG	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0348 Wanderwegp. "Alte Welt" -Niederk.-Seelen-Hefersw.-	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5750 Tourismusförderung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.535,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.172,00	388,00	397,00	410,00	421,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 11	- Abschreibungen	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.450,00	35.450,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.147,00	53.363,00	50.872,00	50.885,00	50.896,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.612,00	-42.088,00	-39.597,00	-39.610,00	-39.621,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.612,00	-42.088,00	-39.597,00	-39.610,00	-39.621,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.612,00	-44.638,00	-42.197,00	-42.260,00	-42.321,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.087,00	-31.563,00	-29.072,00	-29.085,00	-29.096,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.087,00	-89.063,00	-29.072,00	-29.085,00	-29.096,00

Investitionen 3. Gruppe 5750 Tourismusförderung

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0349 Leader-Projekt Stahlberg	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000,00	59.000,00	60.080,00	61.160,00	62.240,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	51.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.910,00	128.000,00	125.080,00	126.160,00	127.240,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.121.451,00	1.076.977,00	1.038.915,00	1.055.554,00	1.072.724,00
E 11	- Abschreibungen	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.800,00	38.110,00	35.110,00	35.110,00	35.110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157.449,00	1.115.285,00	1.074.223,00	1.090.862,00	1.108.032,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.539,00	-987.285,00	-949.143,00	-964.702,00	-980.792,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.015.539,00	-987.285,00	-949.143,00	-964.702,00	-980.792,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.015.539,00	-987.285,00	-949.143,00	-964.702,00	-980.792,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.015.341,00	-987.087,00	-948.945,00	-964.504,00	-980.594,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.015.341,00	-987.087,00	-948.945,00	-964.504,00	-980.594,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1161 Finanzen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	689.937,00	673.475,00	678.211,00	688.335,00	699.365,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.937,00	682.475,00	688.211,00	698.335,00	709.365,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689.937,00	-682.475,00	-688.211,00	-698.335,00	-709.365,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-689.937,00	-682.475,00	-688.211,00	-698.335,00	-709.365,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-689.937,00	-682.475,00	-688.211,00	-698.335,00	-709.365,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-689.937,00	-682.475,00	-688.211,00	-698.335,00	-709.365,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-689.937,00	-682.475,00	-688.211,00	-698.335,00	-709.365,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1162 Zahlungsabwicklung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000,00	59.000,00	60.080,00	61.160,00	62.240,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	51.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.500,00	125.000,00	122.080,00	123.160,00	124.240,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	383.873,00	369.129,00	325.772,00	331.519,00	336.969,00
E 11	- Abschreibungen	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.800,00	29.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.871,00	398.437,00	351.080,00	356.827,00	362.277,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.371,00	-273.437,00	-229.000,00	-233.667,00	-238.037,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-282.371,00	-273.437,00	-229.000,00	-233.667,00	-238.037,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-282.371,00	-273.437,00	-229.000,00	-233.667,00	-238.037,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.173,00	-273.239,00	-228.802,00	-233.469,00	-237.839,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-282.173,00	-273.239,00	-228.802,00	-233.469,00	-237.839,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5551 Firstwirtschaft

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	47.641,00	34.373,00	34.932,00	35.700,00	36.390,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.641,00	34.373,00	34.932,00	35.700,00	36.390,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.231,00	-31.373,00	-31.932,00	-32.700,00	-33.390,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.231,00	-31.373,00	-31.932,00	-32.700,00	-33.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.231,00	-31.373,00	-31.932,00	-32.700,00	-33.390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.231,00	-31.373,00	-31.932,00	-32.700,00	-33.390,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.231,00	-31.373,00	-31.932,00	-32.700,00	-33.390,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.965,00	1.302.467,00	43.375,00	103.375,00	103.375,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.403,00	40.193,00	40.543,00	40.543,00	40.543,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000,00	63.640,00	63.940,00	64.240,00	64.540,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.468,00	1.421.100,00	162.658,00	222.958,00	223.258,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	956.440,00	917.994,00	950.650,00	967.611,00	985.286,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.390,00	1.277.165,00	296.815,00	238.815,00	238.815,00
E 11	- Abschreibungen	86.819,00	85.321,00	84.833,00	84.755,00	83.883,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.572,00	130.197,00	163.447,00	338.669,00	338.891,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.823.221,00	2.410.677,00	1.495.745,00	1.629.850,00	1.646.875,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.499.753,00	-989.577,00	-1.333.087,00	-1.406.892,00	-1.423.617,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.600,00	7.500,00	7.400,00	7.300,00	7.200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.600,00	7.500,00	7.400,00	7.300,00	7.200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.492.153,00	-982.077,00	-1.325.687,00	-1.399.592,00	-1.416.417,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.500,00	138.450,00	140.750,00	143.650,00	144.800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.340.653,00	-843.627,00	-1.184.937,00	-1.255.942,00	-1.271.617,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.448.708,00	-940.130,00	-1.284.229,00	-1.358.212,00	-1.375.909,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000,00	480.000,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000,00	480.000,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.900,00	170.000,00	785.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	36.900,00	170.000,00	785.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.900,00	-96.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.485.608,00	-1.036.130,00	-1.589.229,00	-1.358.212,00	-1.375.909,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.809,00	11.361,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.903,00	32.443,00	32.443,00	32.443,00	32.443,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.712,00	74.944,00	68.351,00	68.351,00	68.351,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	299.621,00	264.742,00	262.261,00	267.094,00	271.744,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.400,00	201.300,00	189.800,00	131.800,00	131.800,00
E 11	- Abschreibungen	22.288,00	22.070,00	21.683,00	21.683,00	21.683,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900,00	34.290,00	34.505,00	34.690,00	34.875,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.209,00	522.402,00	508.249,00	455.267,00	460.102,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419.497,00	-447.458,00	-439.898,00	-386.916,00	-391.751,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-419.497,00	-447.458,00	-439.898,00	-386.916,00	-391.751,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00	-40.400,00	-42.050,00	-42.100,00	-43.250,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-440.497,00	-487.858,00	-481.948,00	-429.016,00	-435.001,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-401.977,00	-430.156,00	-422.983,00	-370.001,00	-374.836,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000,00	480.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	480.000,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	154.000,00	780.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	154.000,00	780.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-128.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-401.977,00	-558.156,00	-722.983,00	-370.001,00	-374.836,00

Investitionen 3. Gruppe 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0088 Umnutzung des ehem. Hallenbades	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0325 Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude Alsenz	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0326 Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude ROK	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0327 Installation einer E-Ladesäule Verw.Gebäude Alsenz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1142 Liegenschaften

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	60.181,00	61.947,00	62.988,00	64.020,00	65.290,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	215,00	215,00	215,00	215,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.165,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.736,00	63.112,00	64.153,00	65.185,00	66.455,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.736,00	-62.362,00	-63.403,00	-64.435,00	-65.705,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.736,00	-62.362,00	-63.403,00	-64.435,00	-65.705,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.736,00	-62.362,00	-63.403,00	-64.435,00	-65.705,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.736,00	-62.362,00	-63.403,00	-64.435,00	-65.705,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.736,00	-17.362,00	-63.403,00	-64.435,00	-65.705,00

Investitionen 3. Gruppe 1142 Liegenschaften

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0315 An-/Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1143 Bauhof

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	178.508,00	184.958,00	188.601,00	192.242,00	196.042,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,00	17.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E 11	- Abschreibungen	6.802,00	5.387,00	5.386,00	5.308,00	4.436,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.470,00	13.410,00	13.445,00	13.482,00	13.519,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.580,00	221.555,00	226.232,00	229.832,00	232.797,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.580,00	-214.555,00	-219.232,00	-222.832,00	-225.797,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-208.580,00	-214.555,00	-219.232,00	-222.832,00	-225.797,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.500,00	180.500,00	184.500,00	187.500,00	189.800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.080,00	-34.055,00	-34.732,00	-35.332,00	-35.997,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.778,00	-209.168,00	-213.846,00	-217.524,00	-221.361,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.900,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	36.900,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.900,00	-13.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-238.678,00	-222.168,00	-218.846,00	-217.524,00	-221.361,00

Investitionen 3. Gruppe 1143 Bauhof

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0004 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0247 Anschaffung von Mäh- und Pflegegeräten (Bauhof)	0,00	-6.900,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0248 Kauf Elektrofahrzeug (Bauhof)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.441,00	15.441,00	15.441,00	75.441,00	75.441,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.441,00	15.441,00	15.441,00	75.441,00	75.441,00
E 11	- Abschreibungen	18.833,00	18.833,00	18.833,00	18.833,00	18.833,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	100.000,00	275.000,00	275.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.833,00	68.833,00	118.833,00	293.833,00	293.833,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.392,00	-53.392,00	-103.392,00	-218.392,00	-218.392,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.392,00	-53.392,00	-103.392,00	-218.392,00	-218.392,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.392,00	-53.392,00	-103.392,00	-218.392,00	-218.392,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-215.000,00	-215.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-215.000,00	-215.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5112 Entwicklung der Kommune

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.050,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.050,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00	34.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	46.965,00	21.505,00	21.885,00	22.205,00	22.555,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	- Abschreibungen	10.807,00	10.771,00	10.771,00	10.771,00	10.771,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.892,00	42.426,00	42.806,00	43.126,00	43.476,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.842,00	-8.926,00	-9.006,00	-9.026,00	-9.076,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.600,00	7.500,00	7.400,00	7.300,00	7.200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.600,00	7.500,00	7.400,00	7.300,00	7.200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.758,00	-1.426,00	-1.606,00	-1.726,00	-1.876,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.758,00	-1.426,00	-1.606,00	-1.726,00	-1.876,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.065,00	1.845,00	1.665,00	1.545,00	1.395,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.065,00	1.845,00	1.665,00	1.545,00	1.395,00

Investitionen 3. Gruppe 5112 Entwicklung der Kommune

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-1006 DSL-Versorgung (Eniro)	96.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5113 Städtebauförderung, Dorferneuerung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.368,00	32.490,00	33.021,00	33.585,00	34.175,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.368,00	32.490,00	33.021,00	33.585,00	34.175,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.368,00	-32.490,00	-33.021,00	-33.585,00	-34.175,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.368,00	-32.490,00	-33.021,00	-33.585,00	-34.175,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.368,00	-32.490,00	-33.021,00	-33.585,00	-34.175,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.368,00	-32.490,00	-33.021,00	-33.585,00	-34.175,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.368,00	-32.490,00	-33.021,00	-33.585,00	-34.175,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	36.184,00	113.665,00	115.463,00	117.252,00	119.162,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.184,00	113.665,00	115.463,00	117.252,00	119.162,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.184,00	-113.665,00	-115.463,00	-117.252,00	-119.162,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.184,00	-113.665,00	-115.463,00	-117.252,00	-119.162,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.184,00	-113.665,00	-115.463,00	-117.252,00	-119.162,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.184,00	-113.665,00	-115.463,00	-117.252,00	-119.162,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.184,00	-113.665,00	-115.463,00	-117.252,00	-119.162,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 11	- Abschreibungen	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.500,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.646,00	15.146,00	13.146,00	13.146,00	13.146,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.646,00	-13.946,00	-11.946,00	-11.946,00	-11.946,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.646,00	-13.946,00	-11.946,00	-11.946,00	-11.946,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.646,00	-13.946,00	-11.946,00	-11.946,00	-11.946,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.500,00	-13.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.500,00	-13.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5211 Baurechtliche Verfahren

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	114.404,00	33.402,00	57.357,00	58.400,00	59.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.404,00	33.402,00	57.357,00	58.400,00	59.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.704,00	-14.702,00	-38.657,00	-39.700,00	-40.800,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95.704,00	-14.702,00	-38.657,00	-39.700,00	-40.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.704,00	-14.702,00	-38.657,00	-39.700,00	-40.800,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.704,00	-14.702,00	-38.657,00	-39.700,00	-40.800,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.704,00	-14.702,00	-38.657,00	-39.700,00	-40.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5411 Gemeindestraßen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	101.644,00	104.976,00	106.909,00	108.853,00	110.843,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.644,00	104.976,00	106.909,00	108.853,00	110.843,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.644,00	-104.976,00	-106.909,00	-108.853,00	-110.843,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.644,00	-104.976,00	-106.909,00	-108.853,00	-110.843,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.644,00	-104.976,00	-106.909,00	-108.853,00	-110.843,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.644,00	-104.976,00	-106.909,00	-108.853,00	-110.843,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.644,00	-104.976,00	-106.909,00	-108.853,00	-110.843,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.260,00	24.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.260,00	24.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	13.965,00	14.016,00	13.965,00	13.965,00	13.965,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.965,00	30.016,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.705,00	-5.756,00	-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.705,00	-5.756,00	-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.705,00	-5.756,00	-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5521 Gewässerunterhaltung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.316,00	1.243.816,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.316,00	1.243.816,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.045,00	6.764,00	6.886,00	7.000,00	7.130,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.000,00	1.044.850,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E 11	- Abschreibungen	13.656,00	13.514,00	13.465,00	13.465,00	13.465,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.007,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.708,00	1.065.135,00	95.358,00	95.472,00	95.602,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.392,00	178.681,00	-89.042,00	-89.156,00	-89.286,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-385.392,00	178.681,00	-89.042,00	-89.156,00	-89.286,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.650,00	-1.700,00	-1.750,00	-1.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-387.392,00	177.031,00	-90.742,00	-90.906,00	-91.036,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.052,00	185.879,00	-81.893,00	-82.007,00	-82.137,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-378.052,00	185.879,00	-81.893,00	-82.007,00	-82.137,00

Investitionen 3. Gruppe 5521 Gewässerunterhaltung

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0103 Renaturierung des Wetzenbaches/Teilb. d.Dörbaches	-26.877,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0106 Hochwasserrückhaltung Stadt Rockenhausen, OT Mar.	-22,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5531 Friedhofswesen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	50.676,00	52.704,00	53.713,00	54.710,00	55.775,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.676,00	52.704,00	53.713,00	54.710,00	55.775,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.676,00	-52.704,00	-53.713,00	-54.710,00	-55.775,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.676,00	-52.704,00	-53.713,00	-54.710,00	-55.775,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.676,00	-52.704,00	-53.713,00	-54.710,00	-55.775,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.676,00	-52.704,00	-53.713,00	-54.710,00	-55.775,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.676,00	-52.704,00	-53.713,00	-54.710,00	-55.775,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5532 Bestattungswesen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.844,00	24.134,00	24.586,00	24.970,00	25.480,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.844,00	24.134,00	24.586,00	24.970,00	25.480,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.944,00	-22.734,00	-23.186,00	-23.570,00	-24.080,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.944,00	-22.734,00	-23.186,00	-23.570,00	-24.080,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.944,00	-22.734,00	-23.186,00	-23.570,00	-24.080,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.944,00	-22.734,00	-23.186,00	-23.570,00	-24.080,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.944,00	-22.734,00	-23.186,00	-23.570,00	-24.080,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.221,00	16.707,00	16.980,00	17.280,00	17.590,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.221,00	16.707,00	16.980,00	17.280,00	17.590,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.081,00	-16.707,00	-16.980,00	-17.280,00	-17.590,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.081,00	-16.707,00	-16.980,00	-17.280,00	-17.590,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.081,00	-16.707,00	-16.980,00	-17.280,00	-17.590,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.081,00	-16.707,00	-16.980,00	-17.280,00	-17.590,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.081,00	-16.707,00	-16.980,00	-17.280,00	-17.590,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00
E 11	- Abschreibungen	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233,00	-233,00	-232,00	-232,00	-232,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-233,00	-233,00	-232,00	-232,00	-232,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-233,00	-233,00	-232,00	-232,00	-232,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	350,00	350,00	350,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	410,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.210,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.210,00	-3.652,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.210,00	-3.652,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.210,00	-3.652,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.210,00	-3.390,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.210,00	-3.390,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.421,00	117.389,00	114.744,00	113.192,00	113.193,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.850,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.506,00	91.656,00	91.656,00	91.656,00	91.656,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	33.569,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.546,00	448.245,00	445.600,00	444.048,00	444.049,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	754.733,00	918.282,00	956.550,00	973.690,00	991.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.550,00	438.400,00	368.900,00	300.400,00	300.400,00
E 11	- Abschreibungen	349.978,00	374.091,00	366.991,00	366.886,00	366.282,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	267.160,00	278.440,00	276.530,00	280.810,00	280.890,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.704.421,00	2.022.213,00	1.981.971,00	1.934.786,00	1.951.572,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.269.875,00	-1.573.968,00	-1.536.371,00	-1.490.738,00	-1.507.523,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.269.875,00	-1.573.968,00	-1.536.371,00	-1.490.738,00	-1.507.523,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-7.750,00	-7.950,00	-8.100,00	-8.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.277.875,00	-1.581.718,00	-1.544.321,00	-1.498.838,00	-1.515.723,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.038.387,00	-1.304.666,00	-1.271.524,00	-1.224.444,00	-1.241.834,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500,00	31.500,00	544.250,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.069,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.569,00	32.500,00	558.250,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	845.500,00	298.500,00	1.305.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	845.500,00	298.500,00	1.305.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758.931,00	-266.000,00	-746.750,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.797.318,00	-1.570.666,00	-2.018.274,00	-1.224.444,00	-1.241.834,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1221 Sicherheit und Ordnung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	148.834,00	153.154,00	155.790,00	159.005,00	162.185,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	803,00	803,00	803,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.100,00	40.300,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.484,00	207.004,00	208.943,00	212.158,00	215.338,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.234,00	-189.004,00	-190.943,00	-194.158,00	-197.338,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-190.234,00	-189.004,00	-190.943,00	-194.158,00	-197.338,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.550,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.850,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.234,00	-194.554,00	-196.643,00	-199.958,00	-203.188,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.234,00	-189.004,00	-190.140,00	-193.355,00	-196.535,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.234,00	-189.004,00	-190.140,00	-193.355,00	-196.535,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1222 Zentrale Bußgeldstelle

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.363,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.363,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.363,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.363,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.363,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1224 Gewerbe

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	56.480,00	51.926,00	52.766,00	53.850,00	54.870,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,00	3.500,00	3.000,00	5.250,00	5.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.380,00	55.426,00	55.766,00	59.100,00	60.120,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.880,00	-38.926,00	-39.266,00	-42.600,00	-43.620,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.880,00	-38.926,00	-39.266,00	-42.600,00	-43.620,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.880,00	-38.926,00	-39.266,00	-42.600,00	-43.620,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.880,00	-38.926,00	-39.266,00	-42.600,00	-43.620,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.880,00	-38.926,00	-39.266,00	-42.600,00	-43.620,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1231 Verkehrsangelegenheiten

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.887,00	26.494,00	38.645,00	39.350,00	40.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.887,00	26.494,00	38.645,00	39.350,00	40.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.187,00	-7.994,00	-20.145,00	-20.850,00	-21.600,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.187,00	-7.994,00	-20.145,00	-20.850,00	-21.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.187,00	-7.994,00	-20.145,00	-20.850,00	-21.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.187,00	-7.994,00	-20.145,00	-20.850,00	-21.600,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.187,00	-7.994,00	-20.145,00	-20.850,00	-21.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.659,00	101.886,00	90.768,00	92.415,00	94.095,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.659,00	101.886,00	90.768,00	92.415,00	94.095,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	341,00	-27.886,00	-16.768,00	-18.415,00	-20.095,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	341,00	-27.886,00	-16.768,00	-18.415,00	-20.095,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	341,00	-27.886,00	-16.768,00	-18.415,00	-20.095,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	341,00	-27.886,00	-16.768,00	-18.415,00	-20.095,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	341,00	-27.886,00	-16.768,00	-18.415,00	-20.095,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1235 Verkehrsüberwachung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.939,00	40.612,00	41.362,00	42.200,00	43.130,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 11	- Abschreibungen	1.210,00	1.210,00	1.211,00	1.099,00	499,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.449,00	42.872,00	43.623,00	44.349,00	44.679,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.049,00	-40.472,00	-41.223,00	-41.949,00	-42.279,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.049,00	-40.472,00	-41.223,00	-41.949,00	-42.279,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-550,00	-550,00	-550,00	-600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.549,00	-41.022,00	-41.773,00	-42.499,00	-42.879,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.839,00	-39.262,00	-40.012,00	-40.850,00	-41.780,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.839,00	-39.262,00	-40.012,00	-40.850,00	-41.780,00

Investitionen 3. Gruppe 1235 Verkehrsüberwachung

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0241 Maschinen und technische Anlagen	-3.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1260 Brandschutz

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	186.675,00	221.592,00	236.251,00	239.445,00	242.695,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.600,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.775,00	351.392,00	366.051,00	369.245,00	372.495,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.775,00	-338.292,00	-352.951,00	-356.145,00	-359.395,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-271.775,00	-338.292,00	-352.951,00	-356.145,00	-359.395,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.650,00	-1.700,00	-1.750,00	-1.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-273.275,00	-339.942,00	-354.651,00	-357.895,00	-361.145,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.775,00	-338.292,00	-352.951,00	-356.145,00	-359.395,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-271.775,00	-343.292,00	-352.951,00	-356.145,00	-359.395,00

Investitionen 3. Gruppe 1260 Brandschutz

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0328 Umbau der Sirenen-Anlagen in der VG	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.421,00	104.789,00	102.144,00	100.592,00	100.593,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.506,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.996,00	108.945,00	106.300,00	104.748,00	104.749,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.500,00	383.500,00	314.000,00	245.500,00	245.500,00
E 11	- Abschreibungen	348.768,00	372.881,00	364.977,00	364.984,00	364.980,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.100,00	49.220,00	49.310,00	51.240,00	51.320,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.368,00	805.601,00	728.287,00	661.724,00	661.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-569.372,00	-696.656,00	-621.987,00	-556.976,00	-557.051,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-569.372,00	-696.656,00	-621.987,00	-556.976,00	-557.051,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-569.372,00	-696.656,00	-621.987,00	-556.976,00	-557.051,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.094,00	-428.564,00	-359.154,00	-292.584,00	-292.664,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500,00	31.500,00	544.250,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.069,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.569,00	32.500,00	558.250,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	845.500,00	293.500,00	1.305.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	845.500,00	293.500,00	1.305.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758.931,00	-261.000,00	-746.750,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.098.025,00	-689.564,00	-1.105.904,00	-292.584,00	-292.664,00

Investitionen 3. Gruppe 1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0010 Neubau eines FW-Gebäudes Rathsk-Reichst.-Seelen	-1.338,75	-200.000,00	0,00	-325.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0011 Neubau Feuerwehrgebäude Schmalfelderhof	-5.079,80	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0013 Nutzung des ehem. GS-Gebäudes in Gehrweiler	-15.581,22	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0014 FW-Gebäude Gerbach - Errichtung eines Carports	-8.031,17	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0015 FW-Gebäude Katzenbach - Anbau einer Garage	-4.105,94	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0021 Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges SPF ROK	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0024 Erwerb eines MLF für die FWE Gerbach	6.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0025 Erwerb eines TSF-W für FWE Katzenbach	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0029 Erwerb eines TSF für die FWE St. Alban	-30.194,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0031 Erwerb eines MLF für die FW ROK	-238.974,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0033 Erwerb eines TSF für die FW-Einheit Würzweiler	-30.194,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0035 Erwerb eines TSF für die FW-Einheit Bisterschied	-30.194,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0037 MZF 1 für die FW-Einheit Dörnbach	-53.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0040 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	3,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0124 Erweiterung Feuerwehrhaus Alsenz	-91,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0130 Kauf von Feuerwehrausrüstung über 1.000 € netto	629,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0174 Hilfsleistungs-Löschgruppenfahrzeug 10 FW Alsenz	9.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0177 Kleinlöschfahrzeug (KLF) Feuerwehr Unkenbach	0,00	0,00	-98.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0180 Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Feuerwehr Obermoschel	-22.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0242 VW Caddy FW Winterborn	-10.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0250 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gaugrehweiler	0,00	-85.000,00	0,00	-84.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0251 Neubau Feuerwehrgerätehaus Dörnbach	0,00	-85.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0252 MZF 1 für FW-Einheit Gerbach	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0253 TSF für FW-Einheit Seelen	-15,08	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0254 TSF für FW-Einheit Niederhausen / Appel	-15,08	0,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0256 TSF für FW-Einheit Winterborn	-15,08	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0258 TSF für FW-Einheit Waldgrehweiler	-15,08	-70.500,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0259 TSF für FW-Einheit Niedermoschel	-15,08	-70.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0260 TSF für FW-Einheit Kalkofen	-15,08	-70.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0261 MZF 1 für FW-Einheit Niedermoschel	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0263 Erwerb FW-technisches Gerät	-55.688,12	-20.000,00	-26.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0287 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Niedermoschel	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0288 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Waldgrehweil	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Investitionen 3. Gruppe 1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0318 Umbau/Neubau Feuerhergerätehäuser - Gundersweiler	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0319 Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehäuser - Niederhausen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0320 Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehäuser - Unkenbach	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0321 Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehäuser - Schiersfeld	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0322 Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehäuser - Ransweiler	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0323 Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehäuser - Winterborn	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0324 Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehäuser - Oberndorf	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0329 TSF für die FWE Schiersfeld	0,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0330 TSF für FWE Ransweiler	0,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0331 TSF für die FWE Gundersweiler	0,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0332 MZF 1 für die FWE Katzenbach	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0333 Ank. gebrauchter MTW für die FWE Finkenb.-Gersw.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0334 Feuerlöschersimulationsobjekt für Belehrung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-291 Schlauchwaschanlage mit Kran und Wickelf. ROK	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	18.200,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	13.800,00	13.800,00	13.700,00	13.700,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.000,00	13.800,00	13.800,00	13.700,00	13.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.000,00	13.800,00	13.800,00	13.700,00	13.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.000,00	13.800,00	13.800,00	13.700,00	13.700,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.000,00	13.800,00	13.800,00	13.700,00	13.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehr

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziale Infrastruktur

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.247.135,00	2.721.202,00	2.698.020,00	2.737.052,00	2.775.902,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.688.198,00	1.387.525,00	1.387.525,00	1.387.525,00	1.387.525,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.733,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.040,00	67.075,00	67.075,00	67.075,00	67.075,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.801,00	359.292,00	360.364,00	361.450,00	362.550,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.374.307,00	4.616.594,00	4.594.484,00	4.634.602,00	4.674.552,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.605.467,00	4.277.292,00	4.323.280,00	4.396.412,00	4.470.487,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.414,00	1.513.900,00	1.233.300,00	1.191.700,00	1.191.700,00
E 11	- Abschreibungen	398.282,00	402.801,00	394.735,00	394.735,00	394.038,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.800,00	63.300,00	65.300,00	67.300,00	69.300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.010.048,00	1.749.550,00	1.749.550,00	1.749.550,00	1.749.550,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	237.550,00	275.927,00	265.127,00	264.267,00	264.267,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.674.561,00	8.282.770,00	8.031.292,00	8.063.964,00	8.139.342,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.300.254,00	-3.666.176,00	-3.436.808,00	-3.429.362,00	-3.464.790,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.300.254,00	-3.666.176,00	-3.436.808,00	-3.429.362,00	-3.464.790,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.500,00	-124.550,00	-126.550,00	-129.200,00	-130.150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.435.754,00	-3.790.726,00	-3.563.358,00	-3.558.562,00	-3.594.940,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.048.991,00	-3.430.802,00	-3.204.248,00	-3.196.805,00	-3.232.511,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.689,00	1.379.840,00	150.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.689,00	1.379.840,00	150.000,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.400,00	107.500,00	63.500,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.184.374,00	1.867.500,00	2.120.700,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	1.258.774,00	1.975.000,00	2.184.200,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.085,00	-595.160,00	-2.034.200,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.437.076,00	-4.025.962,00	-5.238.448,00	-3.196.805,00	-3.232.511,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.200,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	218.122,00	321.118,00	339.468,00	345.925,00	352.425,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.360,00	61.920,00	61.920,00	61.920,00	61.920,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.282,00	389.838,00	408.188,00	414.645,00	421.145,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.082,00	-261.038,00	-279.388,00	-285.845,00	-292.345,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.082,00	-261.038,00	-279.388,00	-285.845,00	-292.345,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.082,00	-261.038,00	-279.388,00	-285.845,00	-292.345,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.082,00	-261.038,00	-279.388,00	-285.845,00	-292.345,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.082,00	-261.038,00	-279.388,00	-285.845,00	-292.345,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2111 Grundschulen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.870,00	199.156,00	159.050,00	159.052,00	158.885,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.530,00	33.065,00	33.065,00	33.065,00	33.065,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.570,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.770,00	391.321,00	351.215,00	351.217,00	351.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	862.036,00	967.380,00	971.046,00	989.163,00	1.007.860,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.230,00	601.970,00	479.170,00	459.170,00	459.170,00
E 11	- Abschreibungen	230.365,00	233.359,00	230.678,00	230.664,00	230.371,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140.020,00	151.840,00	151.340,00	151.480,00	151.480,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886.651,00	1.954.549,00	1.832.234,00	1.830.477,00	1.848.881,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.432.881,00	-1.563.228,00	-1.481.019,00	-1.479.260,00	-1.497.831,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.432.881,00	-1.563.228,00	-1.481.019,00	-1.479.260,00	-1.497.831,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.190,00	-203.750,00	-205.075,00	-207.200,00	-208.139,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.633.071,00	-1.766.978,00	-1.686.094,00	-1.686.460,00	-1.705.970,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.304.645,00	-1.441.472,00	-1.359.231,00	-1.357.488,00	-1.376.185,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.189,00	1.379.840,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.189,00	1.379.840,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.102.374,00	1.743.500,00	16.200,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	1.102.374,00	1.793.500,00	16.200,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.185,00	-413.660,00	-16.200,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.573.830,00	-1.855.132,00	-1.375.431,00	-1.357.488,00	-1.376.185,00

Investitionen 3. Gruppe 2111 Grundschulen

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0043 Erwerb Spielgerät Grundschule Gerbach	-902,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0048 Erwerb von Hardware	-634,03	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0051 Erwerb von Hardware GS Rockenhausen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0055 Erwerb von Einrichtungsgegenständen AFG	-6.205,95	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0133 Nordpfälzschule Alsenz	-166.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0243 Sanierung Grundschule/Sporthalle Alsenz (KI 3.0)	-183.502,09	-30.431,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0264 Erwerb von Hardware Nordpfälzschule Alsenz	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0265 Erwerb von Hardware GS Münsterappel	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0266 Sanierung GS Münsterappel	-31.661,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0283 Erwerb von Turngeräten	-368,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0289 Umgestaltung des Schulhofes an der Nordpfälzschule	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0290 Zaunanlage an der Landsbergschule Obermoschel	0,00	-19.401,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0295 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Alsenz)	0,00	-31.225,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0296 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Gerbach)	0,00	-23.434,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0297 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Imsweiler)	0,00	-15.349,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0298 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Münsterappel)	0,00	-12.885,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0299 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Obermoschel)	0,00	-13.647,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0300 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Rockenhausen)	0,00	-22.613,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0307 Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Alsenz)	0,00	0,00	-82.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0308 Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Gerbach)	0,00	0,00	-49.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0309 Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Imsweiler)	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0310 Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Münsterappel)	0,00	0,00	-19.920,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0311 Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Obermoschel)	0,00	0,00	-57.720,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0312 Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Rockenhausen)	0,00	0,00	-81.720,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0313 Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Waldgrehweiler)	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0335 Zuschuss VG für Kunstrasenplatz Stadt Rockenhausen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0337 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Gerbach	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0338 Gestaltung der Außenanlage - GS Gerbach	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0339 Erwerb von Einrichtungsgegenständen GS Imsweiler	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0340 Erwerb von Hardware GS Obermoschel	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0341 Erwerb von Hardware GS Waldgrehweiler	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2710 Volkshochschulen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.014,00	13.175,00	12.114,00	12.470,00	12.850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.014,00	13.175,00	12.114,00	12.470,00	12.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.014,00	-13.175,00	-12.114,00	-12.470,00	-12.850,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.014,00	-13.175,00	-12.114,00	-12.470,00	-12.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.014,00	-13.175,00	-12.114,00	-12.470,00	-12.850,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.014,00	-13.175,00	-12.114,00	-12.470,00	-12.850,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.014,00	-13.175,00	-12.114,00	-12.470,00	-12.850,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2811 Förderung von Einrichtungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.451,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.251,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.251,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.251,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.251,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.251,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	188.350,00	178.875,00	178.875,00	178.875,00	178.875,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.350,00	178.875,00	178.875,00	178.875,00	178.875,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.063,00	16.779,00	17.114,00	17.450,00	17.770,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.000,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.063,00	226.279,00	226.614,00	226.950,00	227.270,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.713,00	-47.404,00	-47.739,00	-48.075,00	-48.395,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.713,00	-47.404,00	-47.739,00	-48.075,00	-48.395,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.713,00	-47.404,00	-47.739,00	-48.075,00	-48.395,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.713,00	-47.404,00	-47.739,00	-48.075,00	-48.395,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.713,00	-47.404,00	-47.739,00	-48.075,00	-48.395,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	919.348,00	882.150,00	882.150,00	882.150,00	882.150,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	919.348,00	882.150,00	882.150,00	882.150,00	882.150,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	222.012,00	135.238,00	137.692,00	140.450,00	143.220,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	922.348,00	859.550,00	859.550,00	859.550,00	859.550,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.360,00	998.788,00	1.001.242,00	1.004.000,00	1.006.770,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.012,00	-116.638,00	-119.092,00	-121.850,00	-124.620,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-227.012,00	-116.638,00	-119.092,00	-121.850,00	-124.620,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-227.012,00	-116.638,00	-119.092,00	-121.850,00	-124.620,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.012,00	-116.638,00	-119.092,00	-121.850,00	-124.620,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-227.012,00	-116.638,00	-119.092,00	-121.850,00	-124.620,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.468,00	16.896,00	17.191,00	17.560,00	17.930,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.468,00	26.896,00	27.191,00	27.560,00	27.930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.468,00	-16.896,00	-17.191,00	-17.560,00	-17.930,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.468,00	-16.896,00	-17.191,00	-17.560,00	-17.930,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.468,00	-16.896,00	-17.191,00	-17.560,00	-17.930,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.468,00	-16.896,00	-17.191,00	-17.560,00	-17.930,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.468,00	-16.896,00	-17.191,00	-17.560,00	-17.930,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende -Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.234,00	8.449,00	8.597,00	8.790,00	8.980,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.234,00	358.449,00	358.597,00	358.790,00	358.980,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.234,00	-358.449,00	-358.597,00	-358.790,00	-358.980,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-307.234,00	-358.449,00	-358.597,00	-358.790,00	-358.980,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-307.234,00	-358.449,00	-358.597,00	-358.790,00	-358.980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.234,00	-358.449,00	-358.597,00	-358.790,00	-358.980,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-307.234,00	-358.449,00	-358.597,00	-358.790,00	-358.980,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende -Einmalige Leistungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.234,00	8.450,00	8.597,00	8.790,00	8.980,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.234,00	14.450,00	14.597,00	14.790,00	14.980,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.234,00	-14.450,00	-14.597,00	-14.790,00	-14.980,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.234,00	-14.450,00	-14.597,00	-14.790,00	-14.980,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.234,00	-14.450,00	-14.597,00	-14.790,00	-14.980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.234,00	-14.450,00	-14.597,00	-14.790,00	-14.980,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.234,00	-14.450,00	-14.597,00	-14.790,00	-14.980,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	560.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595.500,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.936,00	33.786,00	34.378,00	35.020,00	35.660,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	558.700,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.379,00	351.089,00	350.878,00	351.520,00	352.160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.879,00	6.411,00	6.622,00	5.980,00	5.340,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.879,00	6.411,00	6.622,00	5.980,00	5.340,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.879,00	6.411,00	6.622,00	5.980,00	5.340,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.076,00	7.214,00	6.622,00	5.980,00	5.340,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.076,00	7.214,00	6.622,00	5.980,00	5.340,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3140 Soziale Einrichtungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3514 Rentenangelegenheiten

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	35.390,00	36.099,00	36.735,00	37.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.390,00	36.099,00	36.735,00	37.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.390,00	-36.099,00	-36.735,00	-37.400,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-35.390,00	-36.099,00	-36.735,00	-37.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-35.390,00	-36.099,00	-36.735,00	-37.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.390,00	-36.099,00	-36.735,00	-37.400,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-35.390,00	-36.099,00	-36.735,00	-37.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3620 Jugendarbeit

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.264,00	8.267,00	8.391,00	8.550,00	8.700,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	- Abschreibungen	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.122,00	67.225,00	69.349,00	71.508,00	73.658,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.722,00	-47.225,00	-49.349,00	-51.508,00	-53.658,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.722,00	-47.225,00	-49.349,00	-51.508,00	-53.658,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.980,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.702,00	-49.025,00	-51.149,00	-53.308,00	-55.458,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.464,00	-46.967,00	-49.091,00	-51.250,00	-53.400,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.464,00	-46.967,00	-49.091,00	-51.250,00	-53.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3652 Kindertagesstätten

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.923.412,00	2.470.193,00	2.487.117,00	2.526.147,00	2.565.164,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.200,00	112.250,00	113.250,00	114.250,00	115.250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.032.622,00	2.585.453,00	2.603.377,00	2.643.407,00	2.683.424,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.206.274,00	2.851.400,00	2.886.421,00	2.932.114,00	2.978.157,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.674,00	564.030,00	439.530,00	424.930,00	424.930,00
E 11	- Abschreibungen	94.954,00	97.379,00	94.839,00	94.854,00	94.449,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.190,00	85.287,00	74.987,00	73.987,00	73.987,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.767.392,00	3.598.396,00	3.496.077,00	3.526.185,00	3.571.823,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-734.770,00	-1.012.943,00	-892.700,00	-882.778,00	-888.399,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-734.770,00	-1.012.943,00	-892.700,00	-882.778,00	-888.399,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.435,00	-123.740,00	-124.865,00	-126.029,00	-127.050,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-849.205,00	-1.136.683,00	-1.017.565,00	-1.008.807,00	-1.015.449,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.753,00	-941.435,00	-821.193,00	-811.257,00	-817.031,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.400,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000,00	124.000,00	2.104.500,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	138.400,00	181.500,00	2.162.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.900,00	-181.500,00	-2.012.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-755.653,00	-1.122.935,00	-2.833.193,00	-811.257,00	-817.031,00

Investitionen 3. Gruppe 3652 Kindertagesstätten

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0056 Erwerb von Spielgeräten f. Kita Bisterschied	-8.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0057 Erwerb Einrichtungsgegenständen Kita Bisterschied	-1.872,50	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0060 Erneuerung der Heizungsanlage	-11.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0061 Erwerb von Hardware	-1.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0062 Erwerb von Geräten	-3.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0063 Anschaffung Spiellandschaft (Kita!Plus)	9.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0064 Erwerb von Einrichtungsgegenst. Kita Dielkirchen	-1.791,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0067 Projekt "Kita im Sozialraum"	4.853,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0068 Erwerb von Geräten	-3.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0069 Erwerb von Spielgeräten Kita Gundersweiler	-4.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0070 Erwerb von Hardware Kita Gundersweiler	-1.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0071 Erweiterung der Kita Gundersweiler	-375.739,05	-2.500,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0072 Einrichtung einer Kita im Bürgertreff St. Alban	-536.920,89	-68.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0073 Erwerb Einrichtungsgegenständen Kita Seelen	-3.153,45	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0074 Erwerb von Hardware	-1.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0080 Erwerb von Geräten	-3.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0081 Erwerb von Spielgeräten (Kita!Plus)	-2.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0244 Erwerb v. Spielgeräten (KitaPlus)	-11.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0245 Ausstattung Kita. Dielkirchen (Kita!Plus)	-9.143,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0267 Erwerb von Hardware	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0269 Erwerb von Hardware	-1.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0270 Erweiterung Kita Dielkirchen	0,00	-10.000,00	-35.000,00	-650.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0271 Erwerb von Hardware	-1.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0272 Ausstattung Frühstücksbuffet + Personalkosten	-6.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0273 Erwerb von Hardware	-1.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0274 Turngeräte Kita St. Alban	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0275 Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0276 Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0277 Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0278 Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0279 Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0280 Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0286 Erweiterung der Kita Bisterschied	0,00	-15.000,00	-35.000,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Investitionen 3. Gruppe 3652 Kindertagesstätten

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0342 Zuschuss VG zur Erweiterung der prot. Kita ROK	0,00	0,00	-57.500,00	-57.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0343 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Würzweiler	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0344 Zaunanlage Kita Würzweiler	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0345 Anschaffung von Geräten Kita Mannweiler-Cölln	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0346 Erwerb Einrichtungsgegenständen Kita Mannw.-Cölln	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0352 Erweiterung der Kita Würzweiler - Außenanlage	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.760,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.360,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.100,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.360,00	-2.900,00	-2.950,00	-2.950,00	-3.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.360,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 4210 Förderung des Sports

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 11	- Abschreibungen	4.373,00	4.372,00	3.939,00	3.939,00	3.939,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.382,00	12.872,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.382,00	-12.872,00	-12.439,00	-12.439,00	-12.439,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.382,00	-12.872,00	-12.439,00	-12.439,00	-12.439,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.382,00	-12.872,00	-12.439,00	-12.439,00	-12.439,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.009,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.009,00	-8.500,00	-14.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Investitionen 3. Gruppe 4210 Förderung des Sports

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0083 Zuw. Sportförderung für Investitionen v. Vereinen	-8.592,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0084 Zuw. Sportförderung für Investitionen v. Gemeinden	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.953,00	29.953,00	29.953,00	29.953,00	29.953,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.933,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.386,00	167.053,00	167.053,00	167.053,00	167.053,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	116.522,00	123.224,00	125.605,00	128.110,00	130.610,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200,00	155.100,00	121.800,00	114.800,00	114.800,00
E 11	- Abschreibungen	65.682,00	64.906,00	63.352,00	63.351,00	63.352,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.904,00	368.930,00	336.457,00	331.961,00	334.462,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.518,00	-201.877,00	-169.404,00	-164.908,00	-167.409,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-183.518,00	-201.877,00	-169.404,00	-164.908,00	-167.409,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.000,00	450,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-183.018,00	-200.877,00	-168.954,00	-164.908,00	-167.409,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.789,00	-166.924,00	-136.005,00	-131.510,00	-134.010,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-157.789,00	-166.924,00	-136.005,00	-131.510,00	-134.010,00

Investitionen 3. Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0086 Brandschutztechnische Sanierungsmaßnahme	-45.438,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0090 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.331,00	17.442,00	17.514,00	17.600,00	17.700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.331,00	17.442,00	17.514,00	17.600,00	17.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.401,00	58.858,00	60.035,00	61.210,00	62.370,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00
E 11	- Abschreibungen	1.847,00	1.724,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.198,00	222.282,00	223.404,00	224.579,00	225.739,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.867,00	-204.840,00	-205.890,00	-206.979,00	-208.039,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200.867,00	-204.840,00	-205.890,00	-206.979,00	-208.039,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.605,00	204.840,00	205.890,00	206.979,00	208.039,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.020,00	-203.116,00	-204.221,00	-205.310,00	-206.370,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-201.020,00	-203.116,00	-204.221,00	-205.310,00	-206.370,00

Investitionen 3. Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0112 Erwerb von Geräten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.657.819,00	11.824.134,00	11.143.193,00	11.143.193,00	11.143.193,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.707.819,00	11.894.134,00	11.263.193,00	11.263.193,00	11.263.193,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.067.420,00	1.097.234,00	1.097.234,00	1.097.234,00	1.097.234,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.420,00	1.097.234,00	1.097.234,00	1.097.234,00	1.097.234,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.640.399,00	10.796.900,00	10.165.959,00	10.165.959,00	10.165.959,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	180.800,00	189.715,00	189.621,00	189.528,00	189.435,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	900.200,00	892.189,00	894.699,00	907.127,00	922.906,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-719.400,00	-702.474,00	-705.078,00	-717.599,00	-733.471,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.920.999,00	10.094.426,00	9.460.881,00	9.448.360,00	9.432.488,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.920.999,00	10.094.426,00	9.460.881,00	9.448.360,00	9.432.488,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.917.429,00	10.090.856,00	9.457.311,00	9.444.790,00	9.428.918,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.917.429,00	10.090.856,00	9.457.311,00	9.444.790,00	9.428.918,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.773.619,00	11.165.546,00	11.034.693,00	11.034.693,00	11.034.693,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.823.619,00	11.235.546,00	11.154.693,00	11.154.693,00	11.154.693,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	965.920,00	995.734,00	995.734,00	995.734,00	995.734,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965.920,00	995.734,00	995.734,00	995.734,00	995.734,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.857.699,00	10.239.812,00	10.158.959,00	10.158.959,00	10.158.959,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.857.699,00	10.239.812,00	10.158.959,00	10.158.959,00	10.158.959,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.857.699,00	10.239.812,00	10.158.959,00	10.158.959,00	10.158.959,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.854.129,00	10.236.242,00	10.155.389,00	10.155.389,00	10.155.389,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.854.129,00	10.236.242,00	10.155.389,00	10.155.389,00	10.155.389,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	884.200,00	658.588,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	884.200,00	658.588,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	782.700,00	557.088,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	180.800,00	189.715,00	189.621,00	189.528,00	189.435,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	417.200,00	401.989,00	404.499,00	416.927,00	432.706,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-236.400,00	-212.274,00	-214.878,00	-227.399,00	-243.271,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	546.300,00	344.814,00	-207.878,00	-220.399,00	-236.271,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	546.300,00	344.814,00	-207.878,00	-220.399,00	-236.271,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	546.300,00	344.814,00	-207.878,00	-220.399,00	-236.271,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	546.300,00	344.814,00	-207.878,00	-220.399,00	-236.271,00

Investitionen 3. Gruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

VG Nordpfälzer Land

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-0113 Tilgung v. Investitionskrediten (ordentl.)	-139.212,00	-762.116,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01-0115 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	708.512,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 6230 Wirtschaftliche Unternehmen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	483.000,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-483.000,00	-490.200,00	-490.200,00	-490.200,00	-490.200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-483.000,00	-490.200,00	-490.200,00	-490.200,00	-490.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-483.000,00	-490.200,00	-490.200,00	-490.200,00	-490.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483.000,00	-490.200,00	-490.200,00	-490.200,00	-490.200,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-483.000,00	-490.200,00	-490.200,00	-490.200,00	-490.200,00

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan

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

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
A. Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt 1							
Fachbereich 1 -Zentrale Dienste -							
Gemeindeorgane							
Bürgermeister	B3		1	1	0	0	
Bürgermeister	B2		0	0	1	1	
Summe Beamte:			1	1	1	1	
Summe Beschäftigte:			0	0	0	0	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte:			1	1	1	1	
Teilbereich Zentrale Dienste							
VG-Verwaltungsrat/rätin	A14	IV	1	1	1	1	Büroleitung und FBL
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1	1	stv. FBL, Sachgebietsleitung Personal
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	0	0	Stellenbewertung bisher EG 9a
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	0	0	Stellenbewertung bisher EG 9b
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	0	0	Stellenbewertung bisher EG 7
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,75	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	EG 9b		0	0	0,64	0,64	neu EG 9c
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	0	0	IT-Kraft
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	0	0	IT-Kraft
Beschäftigte/r	EG 9b		0,75	0,75	0	0	Stellenbewertung bisher EG 9a
Beschäftigte/r	EG 9b		0,64	0,64	0	0	Stellenbewertung bisher EG 9a
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	0,75	0,75	neu EG 9b
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	0,64	0,64	neu EG 9b
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	0	0	kw 31.12.2024 Digitalisierung
Beschäftigte/r	EG 9a		0,67	0,67	0	0	kw 31.12.2024
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 8		0	0	1	1	Stellenbewertung, siehe EG 9a
Beschäftigte/r	EG 7		1	1	1	0,7692	ku EG 6
Beschäftigte/r	EG 7		0	0	1	1	siehe EG 9b
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		0,5256	0,5256	0	0	Stellenbewertung, bisher EG 5
Beschäftigte/r	EG 5		0,5384	0,5384	0,5384	0,5384	
Beschäftigte/r	EG 5		0,5384	0,5384	0,5384	0,5384	
Beschäftigte/r	EG 5		0	0	0,3846	0,3846	siehe EG 6
Beschäftigte/r	EG 5		0,5	0,5	0	0	Kultur, Erstattung Stadt Rockenhausen
Beschäftigte/r	EG 5		0,3	0,3	0	0	Sekretariat Stadt Rockenhausen
Beschäftigte/r	EG 4		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 2		0,5	0,5	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,5	0,5	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,28	0,28	0	0	Stellenbewertung

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte/r	EG 2		0,28	0,28	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,28	0,28	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,28	0,28	
Beschäftigte/r	EG 1		0,1667	0,1667	0,1667	0	derzeit nicht besetzt, kw 31.12.2024
Beschäftigte/r	EG 1		0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	
Nachrichtlich:	Acht Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)						
Summe Beamte:			1	1	1	1	
Summe Beschäftigte:			20,0673	20,0673	15,0963	14,6988	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			21,0673	21,0673	16,0963	15,6988	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			2	2	2	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			20,0673	20,0673	15,0963	14,6988	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			22,0673	22,0673	17,0963	16,6988	
Mehrbedarfe (nicht in Gesamtsumme enthalten)							
Beschäftigte/r			0,75	0,75	0	0	Personalratstätigkeit, § 40 Abs. 2 LPersVG
Beschäftigte/r			0,05	0,05	0	0	Gleichstellung
Beschäftigte/r			1,38	1,38	0	0	Fortbildungen AI und All, sechs Personen je 0,23 Stellen
Summe:			2,18	2,18	0	0	
Teilhaushalt 2							
Fachbereich 2 -Finanzen -							
Teilbereich Finanzen							
VG-Amtsinspektor	A 9S	II	0	0	1	0	kw
Beschäftigte/r	EG 11		0	0	1	0	kw
Beschäftigte/r	EG 12		1	1	1	1	FBL
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1	1	stv. FBL
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1	1	kw
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	0	0	kw, Stellenbewertung bisher 9b
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	0	0	Stellenbewertung bisher 9b
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	0	0	
Beschäftigte/r	EG 9b		0	0	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	1	1	ku (künftig EG 9a)
Beschäftigte/r	EG 9b		0	0	1	1	siehe EG 9c
Beschäftigte/r	EG 9b		0	0	1	1	siehe EG 9a
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	0	0	Stellenbewertung bisher 9b
Beschäftigte/r	EG 9a		0,5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,8692	0,8692	0	0	§ 2b UStG, EG 5 entfällt, 0,1 Stellen kw 31.12.2023
Beschäftigte/r	EG 6		0	0	0,7949	0,7949	kw
Beschäftigte/r	EG 6		0,5	0,5	0,5	0,5	ku (künftig EG 5) kann entfallen, da Stellenbewertung in EG 6
Beschäftigte/r	EG 6		0,64	0,64	0	0	Stellenbewertung bisher EG 5
Beschäftigte/r	EG 5		0	0	0,5	0	kw, siehe EG 9a
Beschäftigte/r	EG 5		0	0	0,64	0,64	siehe EG 6
Summe Beamte:			0	0	1	0	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Summe Beschäftigte:			11,5092	11,5092	10,9349	9,4349	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			11,5092	11,5092	11,9349	9,4349	
Teilbereich Kasse							
Amtsinspektor/in	A 9 S	II	0	1	1	1	kw, siehe EG 6
Amtsinspektor/in	A 9 S	II	1	1	1	1	ku (künftig A 8)
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	0	0	Kassenleitung, Stellenbewertung bisher EG 9a
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	1	1	Kassenleitung siehe EG 9b
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	1	1	Stellv. Kassenleitung
Beschäftigte/r	EG 8		0	0	0,75	0,75	kw, neu EG 6
Beschäftigte/r	EG 8		0,8859	0,8859	0	0	Stellenbewertung bisher EG 6
Beschäftigte/r	EG 6		0,7949	0,7949	0	0	
Beschäftigte/r	EG 6		0	0	0,8205	0,8205	siehe EG 8
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	0	0	siehe A 9S
Beschäftigte/r	EG 6		0	0,5	0	0	Stellenbewertung bisher EG 5, kw 31.12.2022
Beschäftigte/r	EG 5		0	0	0,5	0,5	
Summe Beamte:			1	2	2	2	
Summe Beschäftigte:			4,6808	5,1808	4,0705	4,0705	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			5,6808	7,1808	6,0705	6,0705	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			1	2	3	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			16,1900	16,6900	15,0054	13,5054	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			17,1900	18,6900	18,0054	15,5054	

Teilhaushalt 3							
Fachbereich 3 -Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -							
Teilbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
VG-Rätin/-Rat	A13	III	1	1	1	1	FBL
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1	0	Klimaschutzmanager, seit 01.05.2021 nicht besetzt
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1	1	Stv. FBL
Beschäftigte/r	EG 10		0,7	0,7	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	0	0	Stellenbewertung, bisher EG 9b
Beschäftigte/r	EG 9b		0	0	1	1	siehe EG 9c
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	0	0	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	1	1	siehe EG 9b
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	0,5	0,5	siehe EG 10
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	1	1	siehe EG 9c
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 9a		0,75	0,75	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 8		0	0	1	1	siehe EG 9a
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	0,8525	0	derzeit nicht besetzt
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	0	0	Personalbedarfsgutachten
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	0	0	Personalbedarfsgutachten
Beschäftigte/r	EG 8		0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	ku (künftig EG 7)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte/r	EG 7		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 8		0	0	1	1	siehe EG 9a
Beschäftigte/r	EG 6		0,5	0,5	0,5	0	Aufbau Energiemanagement; VGR-Beschluss 11.05.2020
Beschäftigte/r	EG 6		1	0,5	0	0	Stellenbewertung, derzeit in EG 5 besetzt
Beschäftigte/r	EG 5		0	0	0,5	0,5	
Summe Beamte:			1	1	1	1	
Summe Beschäftigte:			16,5733	16,0733	12,9758	10,6233	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			17,5733	17,0733	13,9758	11,6233	
Teilbereich Bauhof							
Beschäftigte/r	EG 7		1	1	1	1	ku (künftig EG 5)
Beschäftigte/r	EG 5		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 5		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 5		1	1	0	0	
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			4	4	3	3	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			4	4	3	3	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			1	1	1	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			20,5733	20,0733	15,9758	13,6233	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			21,5733	21,0733	16,9758	14,6233	
Teilhaushalt 4							
Fachbereich 4 -Bürgerdienste -							
Teilbereich Bürgerdienste							
Hauptsekretär	A 8	II	1	1	1	1	ku (künftig A 7)
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1	1	FBL
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1	0	Stv. FBL
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	1	1	kw, siehe EG 8
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	1	1	kw, siehe EG 8
Beschäftigte/r	EG 9a		0,5128	0,5128	0,5128	0,5	ku (künftig EG 6)
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	0	0	
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	0	0	
Beschäftigte/r	EG 7		0,8205	0,8205	0,8205	0,8205	ku (künftig EG 6)
Beschäftigte/r	EG 6		0,75	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	EG 6		0,5128	0,5128	0,5	0,5128	derzeit in EG 5 besetzt, Übertragungsfehler bei Stellenanteil
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	0	0	
Beschäftigte/r	EG 6		0,4615	0,4615	0	0	
Beschäftigte/r	EG 5		0,5	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte:			1	1	1	1	
Summe Beschäftigte:			10,5576	10,5576	9,0833	8,0833	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			11,5576	11,5576	10,0833	9,0833	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Teilbereich Brandschutz							
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	1	1	ku (künftig EG 7)
Beschäftigte/r	EG 7		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 2		0,2564	0,2564	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2564	0,2564	
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			2,2564	2,2564	2,2564	2,2564	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			2,2564	2,2564	2,2564	2,2564	
Summe Beamte Teilhaushalt 4							
			1	1	1	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4							
			12,8140	12,8140	11,3397	10,3397	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4							
			13,8140	13,8140	12,3397	11,3397	
Teilhaushalt 5							
Fachbereich 5 - Soziale Infrastruktur -							
Teilbereich Soziale Infrastruktur							
Beschäftigte/r	EG 12		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10		0	1	1	0,75	stv. FBL, ku (künftig EG 9c)
Beschäftigte/r	EG 9c		1	0	0	0	Stellenbewertung, bisher in EG 10
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	0	0	Stellenbewertung, bisher in EG 9a
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	0	0	Stellenbewertung, bisher in EG 9a
Beschäftigte/r	EG 9b		0,8526	0,8526	0	0	Stellenbewertung, bisher in EG 9a
Beschäftigte/r	EG 9b		0,5	0,5	0	0	Stellenbewertung, bisher in EG 9a
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	0	0	Stellenbewertung, bisher in EG 9a
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	1	1	siehe EG 9b
Beschäftigte/r	EG 9a		0,75	0,75	0	0	derzeit nicht besetzt
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	1	1	siehe EG 9b
Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	1	1	kw bei Renteneintritt, seit 01.12.2021 mit 0,5128 Stellen besetzt
Beschäftigte/r	EG 9a		0,5	0,5	0,5	0,5	kw bei Renteneintritt
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	0,8526	0,8526	siehe EG 9b
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 9a		0	0	1	0,5	siehe EG 9b
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 8		0,6154	0,6154	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 6		0	0	0,6154	0,5128	siehe EG 8
Beschäftigte/r	EG 2		1	1	0	0	Vertretung Reinigung, Wirtschaftskraft, Betreuung
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			11,2179	11,2179	9,4679	8,6154	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			11,2179	11,2179	9,4679	8,6154	
Teilbereich Personalgestellung Jobcenter (100% Kostenersatz)							
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1	1	
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			1	1	1	1	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			1	1	1	1	
Teilbereich Schulen, Schulsozialarbeit, Kindertagesstätten und Donnersberghalle							
Nordpfalzschule Alsenz							
Beschäftigte/r	S 8a		0,5	0,5	0,5	0,5	derzeit in EG 2 besetzt
Beschäftigte/r	EG 5		0,2128	0,2128	0,4300	0,4300	
Beschäftigte/r	EG 2		0,26	0,26	0	0	
Beschäftigte/r	EG 2		0,1864	0,1864	0	0	Stundenreduzierung wg. Geringfügigkeitsgrenze, Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,3062	0,3062	0	0	teilweise Übernahme der Stunden aus den Reduzierungen, Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,1864	0,1864	0	0	Stundenreduzierung wg. Geringfügigkeitsgrenze, Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,3062	0,3062	0	0	teilweise Übernahme der Stunden aus den Reduzierungen, Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,1864	0,1864	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,3062	0,3062	0	0	teilweise Übernahme der Stunden aus den Reduzierungen, Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	EG 1		0,1974	0,1974	0,1974	0,1974	
Beschäftigte/r	EG 1		0,1974	0,1974	0,1974	0,1974	
Beschäftigte/r	EG 1		0,1744	0,1744	0,1744	0,1744	
Beschäftigte/r	EG 1		0,1974	0,1974	0,1974	0,1974	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2097	0,2097	siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2905	0,2905	siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2097	0,2097	siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2051	0,2905	siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,1864	0,1864	siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2905	0,2905	siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0494	0,0494	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0494	0,0494	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0000	0,0000	
Nachrichtlich:	Eine FSJ-/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			3,6874	3,6874	3,7831	3,8686	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			3,6874	3,6874	3,7831	3,8686	
Appeltal-Grundschule Gerbach							
Beschäftigte/r	EG 5		0,1536	0,1536	0	0	
Beschäftigte/r	EG 5		0,6025	0,6025	0,6025	0,6025	
Beschäftigte/r	EG 2		0,5128	0,5128	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,3846	0,3846	0	0,0000	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0,6025	0,6025	0,6025	0,6025	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,5128	0,3974	siehe EG 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,3846	0,3846	siehe EG 2
Nachrichtlich:	1 Stelle FSJ-/BFD						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			2,2560	2,2560	2,1024	1,9870	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			2,2560	2,2560	2,1024	1,9870	
Paula-Best-Grundschule Imsweiler							
Beschäftigte/r	EG 5		0,1372	0,1372	0	0	
Beschäftigte/r	S 4		0,6410	0,6410	0,6500	0,6410	Übertragungsfehler
Beschäftigte/r	EG 2		0,5177	0,5177	0,5177	0,5177	
Beschäftigte/r	EG 2		0,3590	0,3590	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,3590	0,3590	Siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0,6026	0,6026	0,6026	0,6026	
Nachrichtlich:	1 Stelle FSJ-/BFD						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			2,2574	2,2574	2,1293	2,1203	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			2,2574	2,2574	2,1293	2,1203	
Regenbogenschule Münsterappel							
Beschäftigte/r	S 2		0,5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 5		0,1141	0,1141	0	0	
Beschäftigte/r	EG 1		0,2628	0,2628	0,2628	0,2172	derzeit mit 0,1154 Stellenanteilen besetzt
Beschäftigte/r	EG 1		0,2628	0,2628	0,2628	0,2172	derzeit mit 0,431 Stellenanteilen besetzt
Beschäftigte/r	EG 2		0,2949	0,2949	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,1923	0,1923	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2949	0,2949	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,1923	0	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0494	0,0494	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0494	0,0494	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0000	0,0000	
Nachrichtlich:	Eine FSJ-/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			1,7613	1,7613	1,6115	1,3280	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			1,7613	1,7613	1,6115	1,3280	
Landsbergschule Obermoschel							
Beschäftigte/r	S 8a		0,5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 5		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 5		0,1336	0,1336	0,0000	0,0000	
Beschäftigte/r	EG 2		0,2436	0,2436	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2436	0,2436	Siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0,1974	0,1974	0,1974	0,2172	
Beschäftigte/r	EG 1		0,1154	0,1154	0,1154	0,1410	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0672	0,0672	0,0672	0,0672	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0494	0,0494	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0494	0,0494	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0000	0,0000	
Nachrichtlich:	Eine FSJ-/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			2,3916	2,3916	2,2223	2,2677	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			2,3916	2,3916	2,2223	2,2677	
Anne-Frank-Grundschule Rockenhausen							
Beschäftigte/r	S 8a		0,6026	0,6026	0,6026	0,6026	
Beschäftigte/r	EG 5		0,3282	0,3282	0,5195	0,5	
Beschäftigte/r	EG 6		0,3000	0,3000	0,4000	0,3000	
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,6153	0,6153	0,6153	0,6153	
Beschäftigte/r	EG 2		0,5976	0,5976	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,5976	0,5976	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,5976	0,5976	Siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,5976	0,5976	Siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0,3077	0,3077	0,3077	0,3077	
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			3,3490	3,3490	3,6403	3,5208	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			3,3490	3,3490	3,6403	3,5208	
Grundschule Waldgrehweiler							
Beschäftigte/r	S 2		0,5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 5		0,1128	0,1128	0	0	
Beschäftigte/r	EG 1		0,1974	0,1974	0,1974	0,1974	
Beschäftigte/r	EG 1		0,1974	0,1974	0,1974	0,1974	
Beschäftigte/r	EG 1		0,1974	0,1974	0,1974	0,1974	
Beschäftigte/r	EG 2		0,2564	0,2564	0	0	
Beschäftigte/r	EG 2		0,2051	0,2051	0	0	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2564	0,2564	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2051	0,2051	
Beschäftigte/r	EG 1		0,1651	0,1651	0,1651	0,1651	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0769	0,0769	0,0769	0,0769	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0494	0,0494	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0494	0,0494	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0448	0,0448	0,0000	0,0000	
Nachrichtlich:	Eine FSJ-/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			2,0431	2,0431	1,8946	1,8946	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			2,0431	2,0431	1,8946	1,8946	
Schulsozialarbeit							
Beschäftigte/r	S 11b		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	S 11b		1	1	1	1	
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			2	2	2	2	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			2	2	2	2	

Donnersberghalle

Beschäftigte/r	EG 6		0,7	0,7	0,6	0,6	
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	
Beschäftigte/r	EG 2		0,6233	0,6233	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,6233	0,6233	Siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0,5	0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	EG 1		0,4615	0,4615	0,4615	0,4615	
Beschäftigte/r	EG 1		0,0947	0,0947	0,0947	0,0947	
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			3,0028	3,0028	2,9028	2,4029	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			3,0028	3,0028	2,9028	2,4029	

Schulküche

Beschäftigte/r	EG 5		0,7692	0,7692	0,7692	0,7692	Hauswirtschaftsmeisterin
Beschäftigte/r	EG 2		0,4103	0,4103	0,4103	0,4103	ku in EG 1
Beschäftigte/r	EG 1		0,0769	0,0769	0,0769	0,0769	
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			1,2564	1,2564	1,2564	1,2564	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			1,2564	1,2564	1,2564	1,2564	

Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Bisterschied

Beschäftigte/r	S 17		0,1538	0,1538	0,2051	0,2051	
Beschäftigte/r	S 9		0,7692	0,7692	0,7692	0,76920	Standortleitung
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	0	1	Änderung der Betriebserlaubnis
Beschäftigte/r	S 8a		0,75	0,75	0	0	Änderung der Betriebserlaubnis
Beschäftigte/r	S 8a		0,5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	S 8a		0,3	0,3	0,0	0,0	Änderung der Betriebserlaubnis
Beschäftigte/r	S 8a		0,9731	0,9731	0,0	0,0	Änderung der Betriebserlaubnis, derzeit nicht besetzt
Beschäftigte/r	EG 2		0,4615	0,4615	0,0	0,0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,4615	0,4615	Siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0,3846	0,3846	0,2564	0,2564	Änderung der Betriebserlaubnis
Nachrichtlich:	Beschäftigung einer Berufspraktikantin/eines Berufspraktikanten/Duale Ausbildung						
Nachrichtlich:	Eine FSJ/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			8,3000	8,3000	5,1923	6,1922	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			8,3000	8,3000	5,1923	6,1922	

Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Dielkirchen

Beschäftigte/r	S 17		0,1538	0,1538	0,2051	0,2051	
Beschäftigte/r	S 9		1	1	1	1	Standortleitung
Beschäftigte/r	S 8a		0,9085	0,9085	0,9085	0,9085	
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	0	0	Änderung der Betriebserlaubnis
Beschäftigte/r	S 8a		0,6154	0,6154	0,6154	0,6154	
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	1	1	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	1	0,6282	
Beschäftigte/r	S 8a		0,0662	0,0662	0	0	Änderung der Betriebserlaubnis, derzeit nicht besetzt.
Beschäftigte/r	S 2		1	1	0	0	Änderung der Betriebserlaubnis
Beschäftigte/r	EG 2		0,4416	0,4416	0,4416	0,4416	
Beschäftigte/r	EG 1		0,3846	0,3846	0,2564	0,2564	Änderung der Betriebserlaubnis
Nachrichtlich:	Beschäftigung duale Ausbildung 01.08.2020-31.07.2023						
Nachrichtlich:	Eine FSJ/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			7,5702	7,5702	5,4270	5,0552	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			7,5702	7,5702	5,4270	5,0552	
Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Gundersweiler							
Beschäftigte/r	S 17		0,1538	0,1538	0,1538	0,1538	
Beschäftigte/r	S 15		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	S 8a		0,6282	0,6282	0,6282	0,6282	
Beschäftigte/r	S 8a		0,8132	0,8132	0,8132	0,8132	
Beschäftigte/r	S 8a		0,5192	0,5192	0,5192	0,5192	
Beschäftigte/r	S 8a		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	Änderung Betriebserlaubnis
Beschäftigte/r	S 8a		0,7821	0,7821	0,7821	0,7821	
Beschäftigte/r	S 8a		0,7692	0,7692	0,7692	0,7692	
Beschäftigte/r	S 8a		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,0881	0,0881	0,0000	0,0000	Änderung Betriebserlaubnis, derzeit nicht besetzt
Beschäftigte/r	EG 2		0,5128	0,5128	0,5128	0,5128	
Beschäftigte/r	EG 2		0,3846	0,3846	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 2		0,2179	0,2179	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0,0000	0,0000	0,3846	0,3846	Siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0,0000	0,0000	0,2179	0,2179	Siehe EG 2
Nachrichtlich:	Beschäftigung einer Berufspraktikantin						
Nachrichtlich:	Beschäftigung Duale Ausbildung 2022-2025						
Nachrichtlich:	Eine FSJ/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			11,8692	11,8692	11,2811	11,2811	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			11,8692	11,8692	11,2811	11,2811	
Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort St. Alban							
Beschäftigte/r	S 17		0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	
Beschäftigte/r	S 9		1	1	1	1	Standortleitung
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	0,6154	0,8590	Änderung Betriebserlaubnis/Umsetzung neues Kita-Gesetz
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	0	0	Änderung Betriebserlaubnis/Umsetzung neues Kita-Gesetz
Beschäftigte/r	S 8a		0,5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	S 8a		0,5513	0,5513	0,5	0,5	Änderung Betriebserlaubnis/Umsetzung neues Kita-Gesetz
Beschäftigte/r	S 8a		0,0287	0,0287	0	0	Änderung Betriebserlaubnis, derzeit nicht besetzt
Beschäftigte/r	EG 2		0,4615	0,4615	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0,3846	0,3846	0,2564	0,2564	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,4615	0,4615	Siehe EG 2
Nachrichtlich:	Beschäftigung duale Ausbildung 2021-2024						
Nachrichtlich:	Beschäftigung duale Ausbildung 2022-2025						
Nachrichtlich:	Eine FSJ/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			6,0289	6,0289	4,8360	4,6796	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			6,0289	6,0289	4,8360	4,6796	
Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Seelen							
Beschäftigte/r	S 17		0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	
Beschäftigte/r	S 9		1	1	1	1	Standortleitung
Beschäftigte/r	S 8a		0,5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	S 8a		0,6282	0,6282	0,8141	0,5	
Beschäftigte/r	S 8a		0,8118	0,8118	0,5	0,5	Änderung Betriebserlaubnis/Umsetzung neues Kita-Gesetz
Beschäftigte/r	EG 2		0,2564	0,2564	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,2564	0,2564	Siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0,3205	0,3205	0,2564	0,2564	Änderung Betriebserlaubnis/Umsetzung neues Kita-Gesetz
Nachrichtlich:	Eine Berufspraktikantin 01.09.2021 - 31.08.2022						
Nachrichtlich:	Beschäftigung duale Ausbildung 2022-2025						
Nachrichtlich:	Eine FSJ/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			3,6451	3,6451	3,4551	3,1410	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			3,6451	3,6451	3,4551	3,1410	
VG KitaROK, Standort Würzweiler							
Beschäftigte/r	S 17		0,2051	0,2051	0,2051	0,2051	
Beschäftigte/r	S 9		0,9006	0,9006	0,9006	0,9006	Standortleitung
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	1	0,9231	
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	S 8a		0,6923	0,6923	0	1	
Beschäftigte/r	S 8a		1	1	0	0	Änderung Betriebserlaubnis, derzeit in S2 besetzt
Beschäftigte/r	S 8a		0,5641	0,5641	0,5641	0,5641	
Beschäftigte/r	S 8a		0,143	0,143	0,25	0,25	
Beschäftigte/r	EG 2		0,4359	0,4359	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,4359	0,4359	Siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0,3846	0,3846	0,2564	0,2564	Änderung Betriebserlaubnis/Umsetzung neues Kita-Gesetz
Nachrichtlich:	Beschäftigung duale Ausbildung 2020-2023						
Nachrichtlich:	Beschäftigung duale Ausbildung 2022-2025						
Nachrichtlich:	Eine FSJ/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			7,3256	7,3256	5,6121	6,5352	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			7,3256	7,3256	5,6121	6,5352	
Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Mannweiler- (Trägerschaft seit 01.08.2021)							
Beschäftigte/r	S 17		0,1026	0,1026	0	0	
Beschäftigte/r	S 9		0,8846	0,8846	0,8333	0	Standortleitung, Änderung BE
Beschäftigte/r	S 8a		0,5	0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	S 8a		0	0	1	0	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte/r	S 3		0,8846	0,8846	1	0	Änderung BE
Beschäftigte/r	S 3		0,5000	0,5000	0	0	Änderung BE
Beschäftigte/r	S 3		0,3077	0,3077	0	0	
Beschäftigte/r	EG 2		0,2564	0,2564	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 1		0	0	0,1051	0	Siehe EG 2
Beschäftigte/r	EG 1		0,3205	0,3205	0,1923	0	
Nachrichtlich:	Beschäftigung duale Ausbildung 2021-2024						
Nachrichtlich:	Eine FSJ/BFD-Stelle						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			3,7564	3,7564	3,6308	0,0000	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			3,7564	3,7564	3,6308	0,0000	

Summe Beamte Teilhaushalt 5			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			84,7183	84,7183	73,4451	69,1460	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5			84,7183	84,7183	73,4451	69,1460	

B Sondervermögen

1. Wasserwerk Rockenhausen

Beschäftigte/r	E 12		0,17	0,17	0,18	0,18	kfm. Werkleitung
Beschäftigte/r	E 11		0,23	0,23	0,23	0,23	ku (künftig 9a) stellvertr. kfm. Werkleitung
Beschäftigte/r	E 9b		0,9	0,9	0,9	0,9	derzeit in 9a besetzt, techn. Betriebsleiter
Beschäftigte/r	E 9b		0,2	0,2	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 9a		0	0	0,2	0,2	
Beschäftigte/r	E 9a		0,2	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigte/r	E 9a		0,19	0,19	0,19	0	
Beschäftigte/r	EG 8		0,21	0,21	0,21	0,21	
Beschäftigte/r	EG 8		0,24	0,24	0,24	0,24	
Beschäftigte/r	EG 8		0,24	0,24	0,24	0,24	
Beschäftigte/r	EG 8		0,24	0,24	0,24	0,24	
Beschäftigte/r	EG 7		0,46	0,46	0,46	0,42	
Beschäftigte/r	EG 7		0,15	0,15	0,15	0,15	ku (künftig EG 6)
Beschäftigte/r	EG 7		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		0,5	0,5	0	0	Pufferstelle Renteneintritt, derzeit in EG 5 besetzt
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 5		0	0	1	1	
Beschäftigte/r	EG 2		0,19	0,19	0,19	0,19	
Beschäftigte/r	EG 1		0,5	0,5	0,5	0,5	kw 31.01.2023 Ende Fördermaßnahme
Beschäftigte/r	EG 1		0,08	0,08	0	0	tats. Stellenanteil, war nur nachrichtlich
Nachrichtlich	Zwei Auszubildende "Fachkraft Wasserversorgungstechnik", eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			8,70	8,70	8,13	7,90	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte:			8,70	8,70	8,13	7,90	

2. Wasserwerk Alsenz

Beschäftigte/r	E 12		0,11	0,11	0,12	0,12	kfm. Werkleitung
Beschäftigte/r	E 11		0,12	0,12	0,12	0,12	ku (künftig 9a) stellvertr. kfm. Werkleitung

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	1	ku (künftig EG 9a), Wassermeister
Beschäftigte/r	E 9b		0,1	0,1	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 9a		0	0	0,1	0,1	
Beschäftigte/r	E 9a		0,15	0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte/r	E 9a		0,14	0,14	0,14	0	
Beschäftigte/r	EG 8		0,11	0,11	0,11	0,11	
Beschäftigte/r	EG 8		0,16	0,16	0,16	0,16	
Beschäftigte/r	EG 8		0,16	0,16	0,16	0,16	
Beschäftigte/r	EG 8		0,16	0,16	0,16	0,16	
Beschäftigte/r	EG 7		0,24	0,24	0,24	0,22	
Beschäftigte/r	EG 7		0,12	0,12	0,12	0,12	ku (künftig EG 6)
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	0	0	Pufferstelle Renteneintritt, derzeit in EG 5 besetzt
Beschäftigte/r	EG 6		0,5	0,5	0	0	Pufferstelle Renteneintritt, derzeit in EG 5 besetzt
Beschäftigte/r	EG 2		0,04	0,04	0,04	0,04	
Beschäftigte/r	EG 1		0,03	0,03	0	0	tats. Stellenanteil, war nur nachrichtlich
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			7,14	7,14	5,62	5,46	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte:			7,14	7,14	5,62	5,46	
3. Kanalwerk Rockenhausen							
Beschäftigte/r	E 12		0,28	0,28	0,3	0,3	kfm. Werkleitung
Beschäftigte/r	E 11		0,37	0,37	0,37	0,37	stellvertr. kfm. Werkleitung
Beschäftigte/r	E 9b		0,63	0,63	0,63	0,63	Abwassermeister
Beschäftigte/r	E 9b		0,37	0,37	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 9a		0	0	0,37	0,37	
Beschäftigte/r	E 9a		0,38	0,38	0,38	0,38	
Beschäftigte/r	E 9a		0,42	0,42	0,42	0	
Beschäftigte/r	EG 8		0,34	0,34	0,34	0,34	
Beschäftigte/r	EG 8		0,34	0,34	0,34	0,34	
Beschäftigte/r	EG 8		0,34	0,34	0,34	0,34	
Beschäftigte/r	EG 8		0,34	0,34	0,34	0,34	
Beschäftigte/r	EG 7		0,03	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	EG 7		0,29	0,29	0,29	0,29	ku (künftig EG 6)
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	0	
Beschäftigte/r	EG 2		0,12	0,12	0,12	0,12	
Beschäftigte/r	EG 1		0,05	0,05	0	0	tats. Stellenanteil, war nur nachrichtlich
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			9,30	9,30	9,27	7,85	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte:			9,30	9,30	9,27	7,85	
4. Eigenbetrieb Kanalwerk Alsenz							
Beschäftigte/r	E 12		0,21	0,21	0,23	0,23	kfm. Werkleitung
Beschäftigte/r	E 11		0,23	0,23	0,23	0,23	ku (künftig 9a) stellvertr. kfm. Werkleitung

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte/r	E 9b		0,37	0,37	0,37	0,37	Abwassermeister
Beschäftigte/r	E 9b		0,23	0,23	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 9a		0	0	0,23	0,23	
Beschäftigte/r	E 9a		0,22	0,22	0,22	0,22	
Beschäftigte/r	E 9a		0,25	0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r	EG 8		0,21	0,21	0,21	0,21	
Beschäftigte/r	EG 8		0,26	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	EG 8		0,26	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	EG 8		0,26	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	EG 7		0,02	0,02	0,02	0,02	
Beschäftigte/r	EG 7		0,17	0,17	0,17	0,17	ku (künftig EG 6)
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		0,1415	0,1415	0,1415	0,1415	geringfügige Beschäftigung, tats. Stundenanteile, derzeit mit 0,1153 Stellen besetzt
Beschäftigte/r	EG 2		0,05	0,05	0,05	0,05	derzeit in EG 1 besetzt
Beschäftigte/r	EG 1		0,05	0,05	0	0	tats. Stellenanteil, war nur nachrichtlich
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			4,9315	4,9315	4,9015	4,9015	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte:			4,9315	4,9315	4,9015	4,9015	
5. Regiebetrieb Naturerlebnisbad							
Beschäftigte/r	E 12		0,04	0,04	0,04	0,04	kfm. Werkleitung
Beschäftigte/r	E 11		0,05	0,05	0,05	0,05	ku (künftig 9a) stellvertr. kfm. Werkleitung
Beschäftigte/r	E 9b		0,1	0,1	0,1	0,1	derzeit in 9a besetzt, techn. Betriebsleiter
Beschäftigte/r	E 9b		0,1	0,1	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 9a		0	0	0,1	0,1	
Beschäftigte/r	E 9a		0,05	0,05	0,05	0,05	
Beschäftigte/r	EG 8		0,05	0,05	0,05	0,05	
Beschäftigte/r	EG 8		0,77	0,77	0,77	0	derzeit nicht besetzt
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	0	0	Stellenbewertung, Leitung Bad
Beschäftigte/r	EG 7		0	0	1	1	
Beschäftigte/r	EG 7		0,25	0,25	0,25	0,23	
Beschäftigte/r	EG 7		0,04	0,04	0,04	0,04	ku (künftig EG 6)
Beschäftigte/r	EG 5		1	1	0	0	
Beschäftigte/r	EG 4		1	1	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 4		1	1	0	0	Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 3		0	0	1	1	siehe EG 4
Beschäftigte/r	EG 3		0	0	1	1	siehe EG 4
Beschäftigte/r	EG 3		0,32	0,32	0	0,32	Saisonkräfte April - Sept. 0,64 Stellen für sechs Monate
Beschäftigte/r	EG 3		0,32	0,32	0	0,32	Saisonkräfte April - Sept. 0,64 Stellen für sechs Monate
Beschäftigte/r	EG 3		0,32	0,32	0	0,32	Saisonkräfte April - Sept. 0,64 Stellen für sechs Monate
Beschäftigte/r	EG 2		0,26	0,26	0	0,26	Saisonkräfte Mai - Sept. 0,64 Stellen für fünf Monate
Beschäftigte/r	EG 2		0,26	0,26	0	0,26	Saisonkräfte Mai - Sept. 0,64 Stellen für fünf Monate
Nachrichtlich	Eine Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe						
Summe Beamte:			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte:			6,93	6,93	4,45	5,14	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte:			6,93	6,93	4,45	5,14	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	
Summe Beamte Sondervermögen			0	0	0	0	
Summe Beschäftigte Sondervermögen			37,00	37,00	32,37	31,25	Im Stellenplan 2021 waren die VG-Werke nicht dargestellt
Summe Beamte/Beschäftigte Sondervermögen			37,00	37,00	32,37	31,25	

Summe Beamte:		5	6	7	6	
Summe Beschäftigte:		191,3645	191,3645	163,2338	152,5647	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		196,3645	197,3645	170,2338	158,5647	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6	7	

Investitionsübersichten

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in €1
Maßnahme 01-0006 - Erwerb von DV-Software (Lizenzen)										
1	11443000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.601,05	58.500,00	5.000,00				152.101,05	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	88.601,05	58.500,00						152.101,05
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.601,05	-58.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.101,05	
Erläuterungen:	2022 = Dokumentenmanagementsystem, Webkasse, Care4 und 2023 = Vollstreckungsmodul Amtshilfe Werke									
Maßnahme 01-0316 - Erwerb von Fahrzeugen										
1	11456000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0,00	15.000,00					15.000,00	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
Erläuterungen:	Kauf eines Gebrauchtwagens für VG-Verwaltung									
Maßnahme 01-0317 - Erwerb von Fahrzeugen										
1	11456000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.500,00				17.500,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00				35.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00					17.500,00	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	
Erläuterungen:	Erwerb eines E-Autos für VG-Verwaltung, erwarteter Zuschuss 50 %									

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0347 - Förderung von Radwegen									
1	55126000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00					37.500,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
Erläuterungen:	Zuschuss der Verbandsgemeinde (2,5 % aus 1,5 Mio. €)								
Maßnahme 01-0348 - Wanderprojekt "Alte Welt"									
1	55126000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:	Niederkirchen-Seelen-Hefersweiler, 75 % EU-Fördermittel								
Maßnahme 01-0349 - Leader-Projekt Stahlberg									
1	57500000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		134.000,00					134.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.500,00					191.500,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00
Erläuterungen:	Wohnmobilstellplatz mit neuer Zielgruppe, Waldmurmelpfad und Erlebnispfad, EU-Förderung 70 %								

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0088 - Dachsanierung ehemaliges Hallenbad Rockenhausen									
3	11410000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.392,56	68.000,00					81.392,56
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.392,56	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.392,56
Erläuterungen:	(KIP 3.0, Kapitel 2) - Mehrkosten insgesamt 232.000 €/erwartete Landesförderung 147.600 €								
Maßnahme 01-0325 - Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude Aisenz									
3	11410000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	230.000,00				250.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Erläuterungen:	2022 = Anlaufkosten, erwarteter Zuschuss 60%								
Maßnahme 01-0327 - Installation einer E-Ladesäule Verw.Gebäude Aisenz									
3	11410000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00					26.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00					36.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Erläuterungen:									

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0004 - Anschaffung von Fahrzeugen									
3	11431000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00					40.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	30.000,00	10.000,00					40.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Erläuterungen:	Anschaffung eines dritten Fahrzeugs - Mehrkosten (Preiserhöhung), insgesamt 40.000€								
Maßnahme 01-0248 - Anschaffung von Fahrzeugen									
3	11431000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	6.000,00					81.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	75.000,00	6.000,00					81.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
Erläuterungen:	Elektrofahrzeug - Mehrkosten (Preissteigerung), insgesamt 81.000€, erwarteter Zuschuss 50 %								

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0328 - Umbau der Sirenenanlagen in der VG									
4	12600000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:	Anlaufkosten								
Maßnahme 01-0250 - Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Gaugrehweiler									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.750,00				90.750,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00		175.000,00				275.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0,00	-84.250,00	0,00	0,00	0,00	-184.250,00
Erläuterungen:	insgesamt 275.000 €/Zuschuss 90.750 €								
Maßnahme 01-0010 - Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FW-Einheiten Rathskirchen/Reichsthal/Seelen									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240.000,00				240.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.942,62		565.000,00				774.942,62
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.942,62	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	-534.942,62
Erläuterungen:	insgesamt 650.000 €/Zuschuss 240.000 €								

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigungen in Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0251 - Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Dörnbach									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00		10.000,00				110.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	100.000,00	0,00	0,00				110.000,00
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							
Maßnahme 01-0013 - Umnutzung des ehemaligen GS-Gebäudes in Gehrweiler zum Feuerwehrgerätehaus									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00				140.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.368,78		220.000,00				423.368,78
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	203.368,78	0,00	0,00				423.368,78
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.368,78	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-283.368,78
Erläuterungen:		insgesamt 440.000 €/Zuschuss 140.000 €							
Maßnahme 01-0011 - Neubau eines Feuerwehrgerätehauses auf dem Schmalfelderhof									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00					500,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	500,00	0,00	0,00				500,00
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Erläuterungen:		Restkosten							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
in €1									
Maßnahme 01-0318 - Umbau/Neubau Feuerwehrrätehaus in Gundersweiler									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							
Maßnahme 01-0319 - Umbau/Neubau Feuerwehrrätehaus in Niederhausen									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							
Maßnahme 01-0320 - Umbau/Neubau Feuerwehrrätehaus in Unkenbach									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlun- gen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0321 - Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus in Schiersfeld									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							
Maßnahme 01-0322 - Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus in Ransweiler									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							
Maßnahme 01-0323 - Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus in Winterborn									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in €1
Maßnahme 01-0324 - Umbau/Neubau Feuerwehrrätehaus in Oberndorf										
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							X
		Verpflichtungsermächtigungen		X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
Erläuterungen:		Anlaufkosten								
Maßnahme 01-0177 - Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges (KLF) für die FW-Einheit (Unkenbach)										
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							X
		Verpflichtungsermächtigungen		X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.500,00	
Erläuterungen:		Neuanschaffung - erwartete Landeszuweisung 31.500 €								
Maßnahme 01-0252 - Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MZP 1) für die Feuerwehreinheit Gerbach										
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							X
		Verpflichtungsermächtigungen		X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
Erläuterungen:		Mehrkosten - bisher insg. 47.866,66 €								

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0253 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Seelen									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.984,92	10.000,00					104.984,92
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.984,92	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.984,92
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 34 Jahre alte TSF. Mehrkosten 10.000 € , insgesamt 105.000 €. Erwartete Landeszuweisung 24.500 €							
Maßnahme 01-0254 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Niederhausen/Appel									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.984,92	11.500,00					106.484,92
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.984,92	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.484,92
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 42 Jahre alte TSF. Mehrkosten 11.500 € , insgesamt 106.500 €. Erwartete Landeszuweisung 24.500 €							
Maßnahme 01-0256 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Winterborn									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.984,92	10.000,00					104.984,92
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.984,92	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.984,92
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 38 Jahre alte TSF. Mehrkosten 10.000 € , insgesamt 105.000 €. Erwartete Landeszuweisung 24.500 €							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlun- gen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0258 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Waldgrehweiler									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	11.500,00					106.500,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 31 Jahre alte TSF. Mehrkosten 11.500 € , insgesamt 106.500 €. Erwartete Landeszuweisung 24.500 €							
Maßnahme 01-0259 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Niedermoschel									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	10.000,00					105.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 33 Jahre alte TSF. Mehrkosten 10.000 € , insgesamt 105.000 €. Erwartete Landeszuweisung 24.500 €							
Maßnahme 01-0260 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Kalkofen									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	10.000,00					105.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 35 Jahre alte TSF. Mehrkosten 10.000 € , insgesamt 105.000 €. Erwartete Landeszuweisung 24.500 €							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0329 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Schiersfeld									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.500,00				24.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	-75.500,00
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 34 Jahre alte TSF. Erwartete Landeszuweisung 24.500 €							
Maßnahme 01-0330 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Ransweiler									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.500,00				24.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	-75.500,00
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 30 Jahre alte TSF. Erwartete Landeszuweisung 24.500 €							
Maßnahme 01-0331 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Gundersweiler									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.500,00				24.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	-75.500,00
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 32 Jahre alte TSF. Erwartete Landeszuweisung 24.500 €							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0332 - Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MZF 1) für die FW-Einheit Katzenbach									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Erläuterungen:		Neuanschaffung							
Maßnahme 01-0333 - Ankauf eines gebrauchten Mannschaftstransportwagens (MTW) für die FWE Finkenbach-Gersweiler									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Erläuterungen:									
Maßnahme 01-0040 - Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen, technischem Gerät etc.									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	14.000,00				15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Erläuterungen:									

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0263 - Erwerb von technischen Geräten									
4	12615000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00	10.000,00				36.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
Erläuterungen:	2022 Atemschutzgeräte, 3 x Mehrgasmessgeräte, Prüfstand Atemschutz, Ankauf Elektroprüfgerät, 2023 Atemschutzgeräte								
Maßnahme 01-0334 - Erwerb eines Feuerlöschersimulationsobjektes									
4	12615000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:	für Belehrung Verwaltungspersonal, Schulen, Kitas etc.								
			X						X
Erläuterungen:									

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0335 - Zuschuss der VG für den Kunstrasenplatz der Stadt Rockenhausen									
5	21111000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Erläuterungen:									
Maßnahme 01-0264 - Erwerb von Hardware									
5	21113000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Erläuterungen:		Anschaffung digitale Tafel							
Maßnahme 01-0231 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
5	21113000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00					1.200,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Erläuterungen:		Anschaffung von 10 Stühlen, Klassenstufe 1							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0307 - Lüftung und Klimatisierung von Schulen									
5	21113000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		328.800,00					328.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		411.000,00					411.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		Verpflichtungsermächtigungen	X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.200,00
Erläuterungen:	Neueinbau von RLT-Anlagen, Landesförderung 80%								
Maßnahme 01-0337 - Erwerb von Gegenständen für das Außengelände									
5	21114000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		Verpflichtungsermächtigungen	X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Erläuterungen:	Ankauf einer Sitzgruppe								
Maßnahme 01-0338 - Gestaltung der Außenanlage									
5	21114000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00				3.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		Verpflichtungsermächtigungen	X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Erläuterungen:	u.a. Anlage eines grünen Klassenzimmers								

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0308 - Lüftung und Klimatisierung von Schulen									
5	21114000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		197.600,00					197.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		247.000,00					247.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.400,00
Erläuterungen:	Neueinbau von RLT-Anlagen, Landesförderung 80%								
Maßnahme 01-0339 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
5	21115000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00				1.200,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Erläuterungen:	Anschaffung eines Tresors/Wertschranks								
Maßnahme 01-0309 - Lüftung und Klimatisierung von Schulen									
5	21115000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000,00					108.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00					135.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
Erläuterungen:	Neueinbau von RLT-Anlagen, Landesförderung 80%								

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0265 - Erwerb von Hardware									
5	21116000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175,81	2.000,00					3.175,81
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.175,81	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.175,81
Erläuterungen:	u.a. 4 digitale Tafeln								
Maßnahme 01-0310 - Lüftung und Klimatisierung von Schulen									
5	21116000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.680,00					79.680,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.600,00					99.600,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.920,00
Erläuterungen:	Neueinbau von RLT-Anlagen, Landesförderung 80%								
Maßnahme 01-0340 - Erwerb von Hardware									
5	21117000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00				4.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 				
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Erläuterungen:	Anschaffung von 4 Computern								

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlun- gen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0311 - Lüftung und Klimatisierung von Schulen									
5	21117000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		230.880,00					230.880,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		288.600,00					288.600,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.720,00
Erläuterungen:		Neueinbau von RLT-Anlagen, Landesförderung 80%							
Maßnahme 01-0051 - Erwerb von Hardware									
5	21118000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402,86		5.000,00				7.402,86
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.402,86	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.402,86
Erläuterungen:		Anschaffung von digitalen Tafeln und eines Servers							
Maßnahme 01-0055 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
5	21118000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00				10.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Erläuterungen:		Ausstattung Klassensäle							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0312 - Lüftung und Klimatisierung von Schulen									
5	21118000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		326.880,00					326.880,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		408.600,00					408.600,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.720,00
Erläuterungen:		Neueinbau von RLT-Anlagen, Landesförderung 80%							
Maßnahme 01-0341 - Erwerb von Hardware									
5	21119000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Erläuterungen:		Erwerb digitale Tafeln oder andere Hardware							
Maßnahme 01-0313 - Lüftung und Klimatisierung von Schulen									
5	21119000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000,00					108.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00					135.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
Erläuterungen:		Neueinbau von RLT-Anlagen, Landesförderung 80%							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0342 - Zuschuss der VG zur Erweiterung der prof. Kindertagesstätte in Rockenhausen									
5	36522000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.500,00	57.500,00				115.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.500,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Erläuterungen:									
Maßnahme 01-0057 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
5	36522100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127,50	5.000,00	3.000,00				11.127,50
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.127,50	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.127,50
Erläuterungen: 2022 Büromöbel, Gruppenausstattung Spatzengruppe; 2023 Gruppenausstattung Spatzengruppe									
Maßnahme 01-0286 - Erweiterung der Kita Bisterschied									
5	36522100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	35.000,00	1.450.000,00				1.500.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-35.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
Erläuterungen: 2022 Anlaufkosten, 2023 Erweiterung, erwarteter Zuschuss 150.000 Euro									

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlun- gen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0270 - Erweiterung der Kita Dielkirchen									
5	36522200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	35.000,00	650.000,00				700.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	15.000,00	35.000,00	650.000,00				700.000,00
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-35.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Erläuterungen:		2022 Anlaufkosten, 2023 Erweiterung							
Maßnahme 01-0071 - Erweiterung der Kita Gundersweiler									
5	36522300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.579,87	14.000,00					40.579,87
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	26.579,87	14.000,00					40.579,87
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.579,87	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.579,87
Erläuterungen:		Mehrkosten lt. Ausschreibungen							
Maßnahme 01-0073 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
5	36522500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	2.000,00					2.000,00
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Erläuterungen:		Anschaffung/Umbau Wickeltisch mit Leiter und Schrank							

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlun- gen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)	
										in €1
Maßnahme 01-0343 - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	36522600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00				3.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							X
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
Erläuterungen:		Sonnensegel und Sonnenschirme								
Maßnahme 01-0344 - Errichtung einer Zaunanlage										
5	36522600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							X
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
Erläuterungen:										
Maßnahme 01-0352 - Erweiterung der Kita Würzweiler - Außenanlage										
5	36522600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							X
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	
Erläuterungen:		Grundstückskauf inkl. Notar und Grunderwerbssteuer								

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0345 - Anschaffung einer Industriespülmaschine									
5	36522800	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Erläuterungen:									
Maßnahme 01-0346 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
5	36522800	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00					6.500,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
Erläuterungen: Anschaffung einer klappbaren Sitzgruppe sowie von Büromöbeln									
Maßnahme 01-0083 - Zuw. Sportförderung für Investitionen v. Vereinen									
5	42100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00		5.000,00				10.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						X
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Erläuterungen:									

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		Auszahlungs- ermächtigun- gen Vorjahre	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 01-0084 - Zuw. Sportförderung für Investitionen v. Gemeinden									
5	42100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00		1.000,00				2.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X	X					X
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Erläuterungen:									
			X	X					X
				X					X
Erläuterungen:									

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 657.510	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 845.488	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 563.361	-477.690	-751.341	-985.968	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	713.946	845.488	833.315	844.367	841.690	841.176	
	3	Zwischensumme	-56.436	0	-269.954	-1.322.057	-1.593.031	-1.827.144	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	--	18.761	89.412	141.302	
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren:³ 0)	-56.436	0	-269.954	-1.340.818	-1.682.443	-1.968.446	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Endfällige Kredite: </div>			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ siehe Vorbericht						

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.

Teilnahme am KEF-RP

(Konsolidierungsmaßnahmen)

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP (Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023
Schulverwaltung								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		70.285	34.261	70.285	34.261
	1	64120000	Nordpfalzschule Alsenz	Mieten und Pachten	27.750	33.726	27.750	33.726
	2	64290000	Nordpfalzschule Alsenz	Nebenkosten	42.000		42.000	
	3	64120000	Grundschule Waldgrehweiler	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	535	535	535	535
Ordnungs- und Sozialverwaltung								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		3.000	198	3.000	198
	4	64120000	Brandschutz	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	3.000	198	3.000	198
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		34.459		34.459
Zentralverwaltung								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			<u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>		12.680	24.000	12.729	24.000
	5	70120000	Bürgermeister und Beigeordnete	u.a. Aufwandsentschädigung Beigeordnete	12.680	24.000	12.729	24.000
		Summe		Senkung der Auszahlungen		24.000		24.000
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		58.459		58.459

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	34.157
Auf die Verbandsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages	102.470
Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag	81.976

Schlussbilanzen

- **VG Rockenhausen zum 31.12.2018**
- **VG Alsenz-Obermoschel zum 31.12.2018**

Schlussbilanz der Verbandsgemeinde Rockenhausen

zum 31.12.2018

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva			
	01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger (-)		01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger (-)
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	14.270.560,96	15.777.960,00	1.507.399,04
1.1.1 Gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen	41.011,14	37.464,27	-3.546,87	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	708.040,77	674.061,58	-33.979,19	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.507.399,04	1.043.714,20	-463.684,84
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.193.755,94	1.154.768,80	-38.987,14		15.777.960,00	16.821.674,20	1.043.714,20
	1.942.807,85	1.866.294,65	-76.513,20	2. Sonderposten			
1.2 Sachanlagen				2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.1 Wald, Forsten	241,37	241,37	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.226.172,65	8.198.843,99	-27.328,66
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	86.272,36	91.344,31	5.071,95	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	449.459,00	619.459,00	170.000,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.653.258,71	15.389.397,96	-263.860,75		8.675.631,65	8.818.302,99	142.671,34
1.2.4 Infrastrukturvermögen	143.814,41	130.839,39	-12.975,02	3. Rückstellungen			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	462.021,79	449.938,15	-12.083,64	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.202.627,61	5.262.244,32	59.616,71
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	491,00	491,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	437.296,00	644.859,31	207.563,31
1.2.7 Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	1.135.472,36	1.397.930,42	262.458,06		5.639.923,61	5.907.103,63	267.180,02
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	343.579,76	305.941,95	-37.637,81	4. Verbindlichkeiten			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	82.963,79	102.988,90	20.025,11	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
	17.908.115,55	17.869.113,45	-39.002,10	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.493.681,42	7.074.874,22	-418.807,20
1.3 Finanzanlagen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	33.000.000,00	5.000.000,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00		35.493.681,42	40.074.874,22	4.581.192,80
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsf. komm. Stiftungen	20.059.100,46	20.698.184,41	639.083,95	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen	174,16	174,16	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	140.057,84	140.057,84	0,00		174,16	174,16	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	7.250,00	7.250,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.843,54	140.156,45	11.312,91
	20.206.408,30	20.845.492,25	639.083,95		128.843,54	140.156,45	11.312,91
Anlagevermögen insgesamt	40.057.331,70	40.580.900,35	523.568,65	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.968,24	37.222,93	-3.745,31
2. Umlaufvermögen					40.968,24	37.222,93	-3.745,31
2.1 Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige komm. Stiftungen	153.824,73	1.083.710,00	929.885,27
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.498,97	10.498,97	0,00		153.824,73	1.083.710,00	929.885,27
	10.498,97	10.498,97	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich	306.905,63	366.565,68	59.660,05
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					306.905,63	366.565,68	59.660,05
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	379.948,16	364.664,29	-15.283,87	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	233.728,46	171.312,28	-62.416,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.178,21	36.469,74	16.291,53		233.728,46	171.312,28	-62.416,18
2.2.3 Forderungen gegen Unternehmen	16.800,00	16.800,00	-16.800,00	Verbindlichkeiten insgesamt	36.358.126,18	41.874.015,72	5.515.889,54
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	74.219,23	69.617,40	-4.601,83				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.426.565,73	30.446.019,25	7.019.453,52	5. Rechnungsabgrenzungsposten	82.298,92	82.155,69	-143,23
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	122.383,11	98.555,06	-23.828,05		82.298,92	82.155,69	-143,23
	24.040.094,44	31.015.325,74	6.975.231,30				
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	2.313.766,08	1.864.914,17	-448.851,91				
	2.313.766,08	1.864.914,17	-448.851,91				
Umlaufvermögen insgesamt	26.364.359,49	32.890.738,88	6.526.379,39				
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	112.249,17	31.613,00	-80.636,17				
	112.249,17	31.613,00	-80.636,17				
	66.533.940,36	73.503.252,23	6.969.311,87		66.533.940,36	73.503.252,23	6.969.311,87

Bilanz in Kontoform 2018

26.08.2020

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

11:50:30

950 VG Alsenz-Obermoschel

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (prozentual)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (prozentual)
Aktivseite			0,00	Passivseite			0,00
1. Anlagevermögen	27.329.029,12	27.279.105,44	0,18	1. Eigenkapital	13.209.561,56	13.032.518,77	1,36
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	801.406,34	832.306,98	-3,71	1.1. Kapitalrücklage	16.939.912,10	16.939.912,10	0,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.117,89	10.111,58	9,95	1.2. Sonstige Rücklagen			0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	762.391,25	791.396,15	-3,67	1.3. Ergebnisvortrag	- 3.907.393,33	- 3.957.379,56	-1,26
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	27.897,20	30.799,25	-9,42	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	177.042,79	49.986,23	254,18
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	2. Sonderposten	6.019.803,96	6.081.230,30	-1,01
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00
1.2. Sachanlagen	10.225.924,84	10.024.611,85	2,01	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.018.548,97	6.079.975,31	-1,01
1.2.1. Wald, Forsten	21.541,71	21.541,71	0,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	5.913.048,97	5.974.475,31	-1,03
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.204,84	301.204,84	0,00	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.390.446,19	6.592.723,66	-3,07	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	105.500,00	105.500,00	0,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	765.923,14	797.968,65	-4,02	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich			0,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.569.861,36	1.598.213,51	-1,77	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			0,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			0,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	414.909,19	189.056,71	119,46	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.919,69	269.386,13	6,88	2.7. sonstige Sonderposten	1.254,99	1.254,99	0,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			0,00	3. Rückstellungen	3.329.526,91	3.231.849,67	3,02
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.118,72	254.516,64	86,28	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.848.647,00	2.794.684,00	1,93
1.3. Finanzanlagen	16.301.697,94	16.422.186,61	-0,73	3.2. Steuerrückstellungen			0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern			0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	480.879,91	437.165,67	10,00
1.3.3. Beteiligungen			0,00	4. Verbindlichkeiten	18.374.294,70	17.702.390,35	3,80
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	4.1. Anleihen			0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.232.402,24	16.357.279,30	-0,76	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.829.165,65	17.015.031,89	-1,09

Bilanz in Kontoform 2018

26.08.2020
11:50:30

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

950 VG Alsenz-Obermoschel

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (prozentual)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (prozentual)
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.829.165,65	3.015.031,89	-6,16
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	62.295,70	57.907,31	7,58	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	7.000,00	7.000,00	0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00
2. Umlaufvermögen	13.528.853,78	12.694.546,44	6,57	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00
2.1. Vorräte			0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.361,47	23.231,12	95,26
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.008.908,35	57,00	1.769.914,65
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.639.813,75	10.611.133,83	-18,58	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	437.171,68	554.796,40	-21,20
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	102.727,09	98.976,10	3,79	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	53.687,55	109.273,94	-50,87
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.905,61	14.750,74	62,06	5. Rechnungsabgrenzungsposten	11.166,16	13.271,14	-15,86
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			0,00				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	107.025,54	2.193.227,74	-95,12				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.394.611,86	8.302.442,01	1,11				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	12.603,65	2.797,24	350,57				
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 1.060,00	- 1.060,00	0,00				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.889.040,03	2.083.412,61	134,66				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00				

Bilanz in Kontoform 2018

26.08.2020
11:50:30

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

950 VG Alsenz-Obermoschel

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (prozentual)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (prozentual)
4. Rechnungsabgrenzungsposten	86.470,39	87.608,35	-1,30				
4.1. Disagio			0,00				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	86.470,39	87.608,35	-1,30				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00				
Summe Aktiv	40.944.353,29	40.061.260,23	2,20	Summe Passiv	40.944.353,29	40.061.260,23	2,20

Übersicht der übertragenen Auszahlungs- Ermächtigungen (Investitionen)

Abgleich Finanzrechnung (investiv) und Übertragung von Haushaltsermächtigungen (HE)

HHP 2021										Finanzrechnung 2021												
Inv.Nr.	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	übertragene E/A-Ermächt. insges.	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungsmittelzufluss	Soll-Stellung Bilanz	Einzahlungen	Auszahlungen	hiervon auf HE aus Vorjahren	Abgang HE Vorjahre	Einz. auf lfd. HHJ	Ausz. auf lfd. HHJ	mögliche HE	übertragene E/A-Ermächt.	verbleibende HE 2018/2019	verbleibende HE 2020	Mehrausgaben 2021	übertragene E/A-Ermächt. insges.	Erläuterungen
01-0246	11410000	1141002010	09600002/23310002	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: Sanierungsmaßnahme im und am Verw.-Gebäude Alsenz (insges. 432.000 €) Restkosten. Bewilligte Landeszuweisung 60 %	410.550,00 €		410.550,00 €												410.550,00 €		410.550,00 €	Bewilligte Landesförderung 60 % (246.330 €)
01-0240	11410000	1141002010	09600002	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: Energetische Sanierung Verw.-Gebäude Alsenz - Restkosten	5.500,00 €		5.500,00 €						5.500,00 €									
01-0088	11410000	1141025030	09600002/23310002	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: Dachsanierung ehemaligen Hallenbad Rockenhausen (MFP 3,0, Kapitel 2) Fördermittel 92 %	159.371,05 €		159.371,05 €	145.978,49 €		150.284,95 €	145.978,49 €								13.392,56 €		13.392,56 €	AE wird noch benötigt. Fördermittel 90 % (147.600 €)
01-0247	11431000	1143100000	82160002	Bauhof der Verbandsgemeinde: Anschaffung von Mäh- und Pflegegeräten	6.900,00 €		6.900,00 €	13.011,87 €								6.900,00 €	6.900,00 €				6.900,00 €	AE wird noch benötigt.
01-0004	11431000	1143100000	7111002	Bauhof der Verbandsgemeinde: Anschaffung eines dritten Fahrzeuges	30.000,00 €		30.000,00 €									30.000,00 €	30.000,00 €				30.000,00 €	AE wird noch benötigt.
01-0248	11431000	1143100010	07111002/23142002	Bauhof der Verbandsgemeinde: Anschaffung von Fahrzeugen (Elektrofahrzeug) - erwarteter Zuschuss 50 %	75.000,00 €		75.000,00 €												75.000,00 €		75.000,00 €	AE wird noch benötigt. Erwarteter Zuschuss 50 % (37.500 €)
01-0005	11442000	1144200000	08224002	Betrieb Hardware: Corona-Laptops, Monitore, Rechner Bürgernähe, Austausch alte ThinClient	10.090,14 €		15.000,00 €	25.090,14 €	14.031,49 €		7.242,54 €	10.090,14 €			3.941,35 €	11.058,65 €	11.058,65 €				11.058,65 €	AE wird noch benötigt. Ersatzbeschaffungen PC's/Thin clients
01-0006	11443000	1144300000	01120002	Betrieb Software: Office 2019 Standard (60.000 €), Softwareprogramme Fachbereich 3 (Friedhof, Gebäude, Liegenschaften, Bauhof, Baumkataster, GIS = 30.000 €)	48.601,05 €		40.000,00 €	88.601,05 €		1.710,61 €						40.000,00 €	40.000,00 €			48.601,05 €	88.601,05 €	AE wird noch benötigt.
01-0008	11458000	1145800000	08215002	Zentrale Beschaffung: Erwerb von Büroausstattung	3.000,00 €		10.000,00 €	13.000,00 €	2.871,29 €		2.871,29 €	2.871,29 €	128,71 €				10.000,00 €	10.000,00 €			10.000,00 €	AE wird noch benötigt.
01-0011	12612000	1261203100	09600002	Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes/Feuerwehrlöcher: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses auf dem Schmalfelderhof, Restkosten	2.000,00 €		2.000,00 €	1.904,00 €		1.904,00 €					1.904,00 €	96,00 €						
01-0250	12612000	1261208000	09600002	Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes/Feuerwehrlöcher: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Gaugehrweiler	15.000,00 €		85.000,00 €	100.000,00 €								85.000,00 €	85.000,00 €		15.000,00 €		100.000,00 €	AE wird noch benötigt.
01-0010	12612000	1261224000	09600002	Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes/Feuerwehrlöcher: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FW-Einheit Rabenbacher/Rosenthal/Seelen	33.661,25 €		200.000,00 €	233.661,25 €	23.718,63 €		23.718,63 €	23.718,63 €				200.000,00 €	200.000,00 €		9.942,62 €		209.942,62 €	AE wird noch benötigt.
01-0251	12612000	1261226100	09600002	Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes/Feuerwehrlöcher: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Dörnbach	15.000,00 €		85.000,00 €	100.000,00 €								85.000,00 €	85.000,00 €		15.000,00 €		100.000,00 €	AE wird noch benötigt.
01-0013	12612000	1261209000	09600002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Umnutzung des ehem. GS-Gebäudes in Gaugehrweiler zum Feuerwehrgebäude (MFP 3,0)	203.368,78 €		203.368,78 €		1.050,00 €		1.050,00 €								203.368,78 €		203.368,78 €	AE wird noch benötigt (Förderung 90 %)
01-0015	12612000	1261214000	09600002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Anbau einer Garage an das Feuerwehrgebäude in Katzenbach	4.761,94 €		3.500,00 €	8.261,94 €	7.539,75 €		7.496,10 €	4.761,94 €			2.777,81 €	722,19 €						Kostenübernahme durch Förderverein = 5.000 € AE wird nicht mehr benötigt
01-0014	12612000	1261210000	09600002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Errichtung eines Carports im Bereich des Feuerwehrgebäudes in Gerbach			10.000,00 €	10.000,00 €	15.892,68 €		15.892,68 €					15.892,68 €					5.892,68 €	
01-0287	12612000	1261218000	09600002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Niedermoschel, Anlaufkosten			15.000,00 €	15.000,00 €								15.000,00 €	15.000,00 €				15.000,00 €	AE wird noch benötigt.
01-0288	12612000	161235000	09600002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Waldgrehweiler, Anlaufkosten			15.000,00 €	15.000,00 €								15.000,00 €	15.000,00 €				15.000,00 €	AE wird noch benötigt.
01-0025	12614000	1261400010	23142002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Katzenbach			- €	4.434,00 €	4.434,00 €					4.434,00 €								Zuschuss insgg. 41.000 €, zuschussabhängig können 103.000 €, VG 2021 noch zu 4.434 €
01-0180	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) für die FW-Einheit Obermoschel - Landeszuweisung 78.000 €	253.579,51 €		263.579,51 €	262.557,29 €		262.536,29 €	253.579,51 €				8.977,78 €						8.977,78 €	erwartete Landeszuweisung 78.000 €
01-0252	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MZF 1) für die FW-Einheit Gerbach	45.000,00 €		45.000,00 €	47.866,66 €		47.866,66 €	45.000,00 €				2.866,66 €						2.866,66 €	
01-0255	12615000	1261500020	23142002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Zuweisung Rollcontainer Unwetter			- €	5.070,00 €	5.070,00 €					5.070,00 €								
01-0255	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Aufrüstung der Fahrzeuge der FW-Einheit Alsenz	99.334,39 €		99.334,39 €	52.430,57 €		34.273,31 €	52.430,57 €	46.903,82 €										AE wird nicht mehr benötigt.
01-0253	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Seelen	94.984,92 €		94.984,92 €													94.984,92 €	94.984,92 €	AE wird noch benötigt, erwartete Förderung 24.500 €
01-0254	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Niederhausen/Appel	94.984,92 €		94.984,92 €													94.984,92 €	94.984,92 €	AE wird noch benötigt, erwartete Förderung 24.500 €
01-0256	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Wimbarn	94.984,92 €		94.984,92 €													94.984,92 €	94.984,92 €	AE wird noch benötigt, erwartete Förderung 24.500 €
01-0258	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Waldgrehweiler	24.500,00 €		95.000,00 €	95.000,00 €								95.000,00 €	95.000,00 €				95.000,00 €	AE wird noch benötigt, erwartete Förderung 24.500 €
01-0259	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Niedermoschel	24.500,00 €		95.000,00 €	95.000,00 €								95.000,00 €	95.000,00 €				95.000,00 €	AE wird noch benötigt, erwartete Förderung 24.500 €
01-0260	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Kalkofen	24.500,00 €		95.000,00 €	95.000,00 €								95.000,00 €	95.000,00 €				95.000,00 €	AE wird noch benötigt, erwartete Förderung 24.500 €
01-0257	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Fusionsbedingte Umrüstung des Einsatzzeitwagens mit Hardware	11.000,00 €		11.000,00 €	722,45 €		722,45 €	722,45 €								10.277,55 €		10.277,55 €	AE wird noch benötigt.
01-0029	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit St. Alban	713,49 €		713,49 €	2.630,83 €		61.587,92 €	713,49 €				1.917,34 €						1.917,34 €	
01-0031	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines mittleren Löschfahrzeugs (MLF) für die FW-Einheit Rockenhausen	10.936,47 €		10.936,47 €	3.099,77 €		3.099,77 €	3.099,77 €	7.836,70 €										AE wird nicht mehr benötigt.
01-0033	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragspritzenfahrzeugs (TSF) für die Feuerwehr Würzweiler	491,98 €		491,98 €	2.630,84 €		61.883,44 €	491,98 €				2.138,86 €						2.138,86 €	
01-0035	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragspritzenfahrzeugs (TSF) für die Feuerwehr Blisterschied	- €		- €	2.630,83 €		63.112,19 €		189			2.630,83 €						2.630,83 €	

HHP 2021

Finanzrechnung 2021

Inv.Nr.	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	übertragene E/A-Ermächt. insges.	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlung-Einrücklagen insoweit	Soll-Stellung Bilanz	Einzahlungen	Auszahlungen	hiervon auf HE aus Vorjahren	Abgang HE Vorjahre	Einz. auf ffd. HHJ	Ausz. auf ffd. HHJ	mögliche HE	übertragene E/A-Ermächt. insges.	verbleibende HE 2018/2019	verbleibende HE 2020	Mehrausgaben 2021	übertragene E/A-Ermächt. insges.	Erläuterungen		
01-0037	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeugs (MZF 1) für die FW-Einheit Dornbach	14.392,61 €			14.392,61 €	9.581,89 €		9.612,84 €	9.581,89 €	4.810,72 €										AE wird nicht mehr benötigt	
01-0281	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeugs (MZF 1) für die FW-Einheit Niedermoschel		45.000,00 €	45.000,00 €		46.479,82 €		46.479,82 €				46.479,82 €					1.479,82 €				
01-0174	12614000	1261400010	07250002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Plasma-Schweißgerät, Mehrzweckzug				- €	4.857,62 €		4.857,62 €				4.857,62 €					4.857,62 €				
01-0262	12615000	1261500010	00002/08224	Umrüstung FEZ: Microsoft office/Windows 1919/Windows Server, Ausstattung				- €	11.697,90 €		11.697,90 €				11.697,90 €					11.697,90 €				
01-0263	12615000	1261500020	08214002	Allg. Brandschutz: Anschaffung von technischen Geräten		20.000,00 €	20.000,00 €		24.479,76 €		24.479,76 €				24.479,76 €					4.479,76 €				
01-291	12615000	1261500020	08214002	Allg. Brandschutz: Anschaffung einer Schlauchwaschanlage mit Kran und Wickelfunktion FW-Einheit Rockenhausen		80.000,00 €	80.000,00 €		1.188,19 €		1.188,19 €				1.188,19 €	78.811,81 €	78.811,81 €				78.811,81 €		AE wird noch benötigt	
01-0314	211110000	2111100000	09600002	Allgemeine Schullergeräufgaben: Umsetzung DigitalPakt Schulen				- €	1.763,54 €		1.763,54 €				1.763,54 €					1.763,54 €				
01-0264	211130000	2111300000	08224002	Nordpfalzschule Alsenz: Erwerb von Hardware		6.000,00 €	6.000,00 €		8.501,27 €		8.501,27 €	6.000,00 €			2.501,27 €					2.501,27 €				
01-0181	211130000	2111300000	08229002	Nordpfalzschule Alsenz: Breitbandanschluss im Rahmen des Kreisprojektes		1.000,00 €													1.000,00 €		1.000,00 €		AE wird noch benötigt	
01-0243	211130000	2111300000	09600002/23310002	Nordpfalzschule Alsenz: Sanierung Grundschule inkl. Turnhalle, KP 3.0, Kapitel 2/1, Bauabschnitt Restkosten (insg. Rd. 390.000 €), Landeszuweisung 251.110 €	153.060,47 €	269.569,00 €	300.000,00 €	463.060,47 €	225.000,00 €	311.906,08 €	225.000,00 €	307.378,47 €	153.060,47 €		158.845,61 €	93.769,93 €	93.769,93 €				93.769,93 €		Baumabnahme wird fortgesetzt, 47.384,46 Euro aus 01-0113 abgezogen	
01-0289	211130000	2111300000	09600002/23310002	Nordpfalzschule Alsenz: Umgestaltung des Schulhofes, Programm beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung, Landesförderung 70 %		231.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	262.965,82 €		234.998,85 €				262.965,82 €	67.034,18 €	67.034,18 €				67.034,18 €		Baumabnahme wird fortgesetzt	
01-0295	211130000	2111300000	23310002	Nordpfalzschule Alsenz: Umsetzung DigitalPakt Schulen		66.042,00 €	97.267,00 €	97.267,00 €	5.099,57 €		396,67 €				5.099,57 €	92.167,43 €	92.167,43 €				92.167,43 €		AE wird noch benötigt, erwartete Landesförderung 66.042 €	
01-0296	211140000	2111400000	23310002	Grundschule Gerbach: Umsetzung DigitalPakt Schulen		40.430,00 €	63.864,00 €	63.864,00 €	396,66 €		396,66 €				396,66 €	63.467,34 €	63.467,34 €				63.467,34 €		AE wird noch benötigt, erwartete Landesförderung 40.430 €	
01-0204	211140000	2114000000	82150002	Grundschule Gerbach: Einrichtung Klassenzimmer				- €	1.576,94 €		1.576,94 €				1.576,94 €					1.576,94 €				
01-0303	211140000	2111400010	8224002	Nachmittagsbetreuung OS Gerbach: Erwerb Beamer				- €	648,55 €		648,55 €				648,55 €					648,55 €				
01-0048	211150000	2111500000	08224002	Paula-Best-Grundschule Imweiler: Erwerb von Hardware Beamer, Drucker		565,97 €	1.200,00 €	1.765,97 €	953,84 €		953,84 €	565,97 €			387,87 €	812,13 €								AE wird nicht mehr benötigt
01-0207	211150000	2111500000	09600002/23310002	Paula-Best-Grundschule Imweiler: Umsetzung DigitalPakt Schulen		40.746,00 €	56.095,00 €	56.095,00 €	3.336,02 €		396,67 €				3.336,02 €	52.758,98 €	52.758,98 €				52.758,98 €		AE wird noch benötigt, erwartete Landesförderung 40.746 €	
01-0265	211160000	2111600000	08224002	Regenbogenschule Münsterappel: Erwerb von Hardware Apple-TV, Farbdrucker, Laptop		2.000,00 €			824,19 €				824,19 €							1.175,81 €		1.175,81 €		AE wird noch benötigt
01-0229	211160000	2111600000	08215002	Regenbogenschule Münsterappel: Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Tische, Stühle)		2.000,00 €			1.725,48 €		1.725,48 €		1.725,48 €	274,52 €										AE wird noch benötigt
01-0182	211160000	2111600000	08229002	Regenbogenschule Münsterappel: Breitbandanschluss im Rahmen des Kreisprojektes		1.000,00 €			1.000,00 €										1.000,00 €		1.000,00 €		AE wird noch benötigt	
01-0266	211160000	2111600000	09600002/23310002	Regenbogenschule Münsterappel: Sanierung der Grundschule, KP 3.0, Kapitel 2 Restkosten (insges. 145.500 €), Landeszuweisung noch 73.140 €	81.270,00 €			81.270,00 €	3.187,70 €	3.967,72 €	3.187,70 €	3.967,72 €									77.302,28 €		AE wird noch benötigt	
01-0298	211160000	2111600000	09600002/23310002	Regenbogenschule Münsterappel: Umsetzung DigitalPakt Schulen		34.261,00 €	47.146,00 €	47.146,00 €	396,66 €		396,66 €				396,66 €	46.749,34 €	46.749,34 €				46.749,34 €		AE wird noch benötigt, erwartete Landesförderung 34.261 €	
01-0238	211170000	2111700000	08229002	Landsbergschule Obermoschel: Breitbandanschluss im Rahmen des Kreisprojektes		1.000,00 €													1.000,00 €		1.000,00 €		AE wird noch benötigt	
01-0299	211170000	2111700000	09600002/23310002	Landsbergschule Obermoschel: Umsetzung DigitalPakt Schulen		36.974,00 €	50.621,00 €	50.621,00 €	396,67 €		396,67 €				396,67 €	50.224,33 €	50.224,33 €				50.224,33 €		AE wird noch benötigt, erwartete Landesförderung 36.974 €	
01-0290	211170000	2111700000	09600002/23310002	Landsbergschule Obermoschel: Errichtung einer Zaunanlage, Programm beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung, Landesförderung 70 %		45.269,00 €	64.670,00 €	64.670,00 €	43.207,93 €		41.921,65 €				43.207,93 €	21.462,07 €	21.462,07 €				21.462,07 €		AE wird noch benötigt	
01-0051	211180000	2111800000	08224002	Anne-Frank-Grundschule Rockenhausen: Erwerb von Hardware Beamer (4x), Apple-TV (4x)		3.000,00 €			597,14 €		597,14 €				597,14 €					2.402,86 €		2.402,86 €		AE wird noch benötigt
01-0055	211180000	2111800000	08215002	Anne-Frank-Grundschule Rockenhausen: Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Tische, Stühle)				- €	4.260,80 €		6.533,70 €				4.260,80 €					4.260,80 €				AE wird noch benötigt
01-0300	211180000	2111800000	09600002/23310002	Anne-Frank-Grundschule Rockenhausen: Umsetzung DigitalPakt Schulen		68.898,00 €	91.511,00 €	91.511,00 €	5.099,57 €		396,67 €				5.099,57 €	86.411,43 €	86.411,43 €				86.411,43 €		AE wird noch benötigt, erwartete Landesförderung 68.898 €	
01-0302	211180000	2111800010	8224002	Nachmittagsbetreuung OS Rockenhausen: Erwerb Hardware				- €	4.016,14 €		4.016,14 €				4.016,14 €					4.016,14 €				
01-0239	211190000	2111900000	08229002	Grundschule Waldgrahweiler: Breitbandanschluss im Rahmen des Kreisprojektes		1.000,00 €			1.000,00 €										1.000,00 €		1.000,00 €		AE wird noch benötigt	
01-0267	36521000	3652100000	08224002	Kindertagesstätten allgemein: Erwerb Hardware Beamer, Computer		1.200,00 €	2.000,00 €		3.200,00 €				1.200,00 €								2.000,00 €			AE wird noch benötigt
01-0057	36522100	3652210000	08215002	Kita Bisterschied: Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Büromöbel, Schreibtisch)		3.127,50 €			3.127,50 €												3.127,50 €			AE wird noch benötigt
01-0275	36522100	3652210000	23142002	Kita Bisterschied: Anschaffungen für Übermittagsbetreuung (Ausstattung Küche/Speiseäße)		2.500,00 €			4.340,30 €		4.340,30 €				4.340,30 €						2.500,00 €			AE wird noch benötigt
01-0059	36522100	3652210000	03210002	Kita Bisterschied: Grunderwerb (Spiel- und Bewegungsraum)		4.000,00 €			4.000,00 €						1.840,30 €						1.840,30 €			AE wird noch benötigt
01-0286	36522100	3652210000	09600002	Kita Bisterschied: Erweiterung Kita, Anlaufkosten		15.000,00 €	15.000,00 €														4.000,00 €			AE wird noch benötigt
01-0293	36522100	3652210000	08217002	Kita Bisterschied: Musikalische Früherziehung					3.435,95 €		3.435,95 €				3.435,95 €						15.000,00 €			AE wird noch benötigt
01-0269	36522100	3652210000	23142002	Kita Bisterschied: Erwerb von Hardware Rechner, Laptop (Zuweisung)				- €	4.092,57 €		4.092,57 €				4.092,57 €						3.435,95 €		Mehreinnahme	
01-0056	36522100	3652210000	23142002	Kita Bisterschied: Erweiterung des Außenanlaufes (KitaPlus) Zuwendung Landkreis KitaPlus				- €	10.512,54 €		10.512,54 €				1.969,62 €									Vorgahr, Mehreinnahme 1.969,62 €
01-0276	36522200	3652220000	08290002/23142002	Kita Dielkirchen: Anschaffungen für Übermittagsbetreuung (Ausstattung Küche/Speiseäße) Landesförderung		2.500,00 €			1.704,36 €		1.704,36 €		1.704,36 €	795,64 €										
01-0270	36522200	3652220000	09600002	Kita Dielkirchen: Erweiterung Kindertagesstätte Anlaufkosten, Planung		5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €													5.000,00 €			AE wird noch benötigt
01-0061	36522200	3652220000	23142002	Kita Dielkirchen: Erwerb von Hardware IT-Ausstattung				- €	4.092,57 €		4.092,57 €				4.092,57 €									Mehreinnahme
01-0245	36522200	3652220000	23142002	Kita Dielkirchen: Umgestaltung der Außenanlage Zuwendung Landkreis KitaPlus				- €	9.764,41 €		9.764,41 €				2.264,41 €									Vorgahr, Mehreinnahme 2.264,41 €
01-0071	36522300	3652230000	09600002/23310002	Tageseinrichtungen für Kinder/Kita Gundersweiler: Erweiterung der Kindertagesstätte		37.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	13.420,13 €		12.175,30 €				22.500,00 €	13.420,13 €	26.579,87 €	26.579,87 €				26.579,87 €		Maßnahme wird fortgesetzt, Landesförderung 10.000 €
01-0065	36522300	3652230000	08215002	Kita Gundersweiler: Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Speise-, Personal- und Schlafraum)		6.000,00 €			6.000,00 €															AE wird noch benötigt (insgesamt 2.000 €)
01-0277	36522300	3652230000	08290002/23142002	Kita Gundersweiler: Anschaffungen für Übermittagsbetreuung (Ausstattung Küche und Speiseäße) Landesförderung		2.500,00 €			4.742,22 €		4.742,22 €		2.500,00 €		2.242,22 €						2.242,22 €			
01-0278	36522400	3652240000	08290002/23142002	Kita St. Alban: Anschaffung für Übermittagsbetreuung Ausstattung Küche und Speiseäße Landesförderung		2.500,00 €			4.417,11 €		4.417,11 €		2.500,00 €		1.917,11 €							1.917,11 €		

HHP 2021

Finanzrechnung 2021

Inv.Nr.	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	übertragene E/A-Ermächt. insges.	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen-Ermächtigungen insgesamt	Soll-Stellung Bilanz	Einzahlungen	Auszahlungen	hiervon auf HE aus Vorjahren	Abgang HE Vorjahre	Einz. auf ffd. HHJ	Ausz. auf ffd. HHJ	mögliche HE	übertragene E/A-Ermächt.	verbleibende HE 2018/2019	verbleibende HE 2020	Mehrausgaben 2021	übertragene E/A-Ermächt. insges.	Erläuterungen	
01-0280	36522800	3652260000	08290002/ 23142002	Kita Würzweiler: Anschaffungen für Übermittagsbetreuung (Ausstattung Küche und Speisesäle) Landesförderung	2.500,00 €			2.500,00 €	5.323,08 €		3.511,20 €	2.500,00 €			2.823,08 €						2.823,08 €		
01-0081	36522800	3652260000	23142002	Kita Würzweiler: Wasserspielfeld mit Beschäftigungselementen, Weiterführung Pflanzaktion Zuwendung Landkreis KitaPlus				- €	10.621,04 €	10.621,04 €	382,39 €			1.721,04 €									Vorgab. Mehreinnahme 1.721,04 €
01-0273	36522800	3652260000	23142002	Kita Würzweiler: Erwerb von Hardware IT-Ausstattung				- €	4.092,57 €	4.092,57 €	2.117,50 €			4.092,57 €									Mehreinnahme
01-0304	36522800	3652280000	8290002	Kita Mannweiler-Cölln: Übermittagsbetreuung				- €	2.289,50 €		31,50 €				2.289,50 €								
01-0084	42100000	4210000010	01200002	Sportfördermittel/Förderung von gemeindeeigenen Sportanlagen: Zuweisungen für Investitionen (Immaterielle Vm aus geleisteten Zuweisungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €						1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €					1.000,00 €	AE wird noch benötigt
01-0083	42100000	4210000010	01200002	Sportfördermittel: Zuweisung für Investitionen "Sportförderung für Vereine"	11.658,00 €	5.000,00 €	16.658,00 €						11.658,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €					5.000,00 €	AE wird noch benötigt
01-0090	42400000	4240000000	08215002	Donnersberghalle: Ersatzbeschaffung Bestuhlung/Polster	15.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €						10.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €		5.000,00 €			15.000,00 €	AE wird noch benötigt
01-0089	42400000	4240000000	082160002	Donnersberghalle: Erwerb von Geräten (Akku-Frischhalte)	1.500,00 €		1.500,00 €						1.500,00 €										AE wird nicht mehr benötigt
01-0086	42400000	4240000000	09600002/ 23310002	Donnersberghalle: Ergänzung des anlagentechnischen Brandschutzes	240.261,66 €		240.261,66 €	32.000,00 €	53.733,49 €	32.000,00 €	29.542,38 €	53.733,49 €	186.528,17 €										AE wird nicht mehr benötigt
01-0003	42400000	4240000010	082160002	Donnersberghalle/Bistro: Ersatzbeschaffung Gläserglöckchen	1.500,00 €		1.500,00 €						1.500,00 €										AE wird nicht mehr benötigt
01-0171	55211000	5521100000	049280002	Gewässerunterhaltung: Brückenneubau "Bergmühle" Finkenbach-Gersweiler (Zinsen)				- €	433,13 €		433,13 €				433,13 €							433,13 €	
01-0105	55212000	5521200000	09600002	Hochwasservorsorge: Erosionsschutz durch Pflanzstreifen in der Ortslage Bisterschied (Pilotprojekt)	30.000,00 €		30.000,00 €						30.000,00 €										verfallen
01-0112	57300000	5730000000	082160002	Schulküche ROK: Erwerb von Geräte	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €		1.391,34 €		17.392,00 €		1.391,34 €	608,66 €		2.000,00 €	2.000,00 €					2.000,00 €	AE wird noch benötigt
01-0040	12614000	1261400010		Erlös aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen		13.069,00 €								4.323,00 €									Mehreinnahme 4.323 €
					2.573.077,32 €	957.258,00 €	2.206.174,00 €	4.779.251,32 €	1.574.220,24 €	763.259,40 €	628.259,40 €	1.681.461,25 €	806.236,61 €	312.744,84 €	54.559,78 €	767.983,63 €	1.531.252,35 €	1.529.622,03 €	323.368,78 €	1.130.726,99 €	-83.061,98 €	2.983.717,80 €	
				Saldo E-A			1.248.916,00 €																

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

**Verbandsgemeindewerke
Nordpfälzer Land**

WIRTSCHAFTSPLAN

**Kanalwerk
Abrechnungsbereich Alsenz-Obermoschel**



WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Beschluss über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes	3
2	Erläuterungsbericht	4 – 12
3	Schuldenübersicht	13
4	Stellenübersicht	14
5	Erfolgsplan	15 – 21
6	Vermögensplan	22 – 23
7	Investitionsplan/Investitionsprogramm	24 – 38
8	Finanzplan	39 - 40

1. Beschluss

über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Kanalwerkes -Abrechnungsbereich Alsenz-Obermoschel- der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.03.2022 den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt auf:

a) Erfolgsplan

Erträge	2.236.800,00 €
<u>Aufwendungen</u>	<u>2.489.800,00 €</u>
= Verlust von	253.000,00 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel	2.383.800,00 €
Finanzierungsbedarf	2.383.800,00 €

§ 2

1. Kredite werden in Höhe von 747.000,00 € geplant.
2. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land festgesetzt.

Rockenhausen, den

Michael Cullmann
Bürgermeister

Elke Dahl
Kaufmännische Werkleitung

i.A. Heiko Jörg
Technische Betriebsführung

2. Erläuterungsbericht

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2022 enthält vor allem Investitionen für

- die Fortschreibung des Kanalsanierungskonzeptes und weitere Kanalsanierungsmaßnahmen in verschiedenen Ortsnetzen, auch für die Folgejahre
- noch ausstehende wasserwirtschaftliche Ausgleichsverpflichtungen aus früheren Kanalbaumaßnahmen. Diese sind noch im Einzelnen mit der SGD Süd abzustimmen und erstrecken sich auch auf die Folgejahre.
- den Aufbau einer Hausanschlusdatenbank als Ergänzung zur Kanaldatenbank
- Optimierungsmaßnahmen der Kläranlagen zum Erreichen der Bewirtschaftungsziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinien (EUWRRL)
- den Austausch defekter Kanäle in den Ortsnetzen Niedermoschel, Obermoschel, Niederhausen, Münsterappel, Oberhausen.

Zusammengefasst sind Gesamt-Investitionen von 3,297 Mio. € bis zum Jahr 2025 eingeplant.

Zur Finanzierung sind Landesfördermittel für die Optimierungsmaßnahmen der Kläranlagen in Höhe von 92.000 € als Zuschuss und in Höhe von 78.000 € als zinsloses Landesdarlehen beantragt.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden die geplanten Umsatzerlöse aus der Abwasserbeseitigung mit den folgenden unveränderten laufenden Entgelten angesetzt, die vom Verbandsgemeinderat Nordpfälzer Land letztmals in seiner Sitzung am 17.09.2020 mit Wirkung vom 01.01.2020 bis auf Weiteres festgesetzt wurden:

A) Schmutzwasser

1. Schmutzwassergebühr pro m ³ Schmutzwasser	3,25 €
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser Beitragsatz pro m ² beitragspflichtige Fläche	0,10 €

B) Niederschlagswasser

1. Niederschlagswassergebühr pro m ² bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche	0,17 €
2. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser Beitragsatz pro m ² beitragspflichtige Fläche	0,17 €

Erfolgsplan

	Planwert 2022 in €
Summe Erträge	2.236.800,00
Summe Aufwendungen	2.489.800,00
Jahresergebnis	-253.000,00

Der ermittelte Planverlust von -253.000,00 € liegt mit 68.000,00 € unter dem Planverlust des Vorjahres (- 321.000,00 €).

Die Erträge vermindern sich zum Vorjahresplan um 17.100,00 € (0,76%) und resultieren aus folgenden Ertragsgruppen:

- Umsatzerlöse - 3.600,00 €
- Andere Betriebserträge - 13.500,00 €

Zusammensetzung der Plan-Erträge:

- Umsatzerlöse aus Schmutz- und Niederschlagswasser 64 %
- Umsatzerlöse Straßenbaulastträger 12 %
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 22 %
- Sonstige 2 %

Die Aufwendungen vermindern sich zum Vorjahresplan um 85.100,00 € (3,3 %) und resultieren aus folgenden Aufwandsgruppen:

- Abschreibungen - 6.100,00 €
- Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren - 14.500,00 €
- Aufwand für bezogene Leistungen - 76.700,00 €
- Personalaufwand + 18.500,00 €
- Übrige betriebliche Aufwendungen - 6.300,00 €

Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen:

Abschreibungen:	58 %
Personal:	14 %
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren:	3 %
Energie- u. Fremdleistungsaufwand:	15 %
Zinsaufwand Investitionsfinanzierung:	1 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	9 %

Im Folgenden werden die Planwerte der jeweiligen Positionen im Erfolgsplan näher erläutert.

Die geplanten Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Planwert 2022 in €	Bemerkungen
Umsatzerlöse aus der Schmutzwassergebühr (Kto.-Nr. 40231) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser (Kto.-Nr. 40221) Kostenanteil Einleitung von SW aus Bayerfeld-Steckweiler (Kto.-Nr. 40235)	 766.000,00 287.000,00 62.000,00 <hr/> 1.115.000,00	<p>Der Planerlös liegt um 7,1 T€ über dem Vorjahresplanwert und resultiert aus folgenden Annahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschätzte Schmutzwassermenge gem. Abrechnung 2021 von 235.700 m³ x 3,25 € • Für den wiederkehrenden Beitrag wird mit einer aktuellen beitragspflichtigen Fläche von 2.870.000 m² x 0,10 € geplant • Der Kostenanteil für die Einleitung von SW aus der OG Bayerfeld-Steckweiler in die Kanalisation Alsenz-Obermoschel wird jährlich auf Grundlage der geprüften Zahlen des Jahresabschlusses errechnet.
Umsatzerlöse aus Oberflächenentwässerungsgebühr (Kto.-Nr. 40271) Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung (Kto.-Nr. 40275)	 124.600,00 198.700,00 <hr/> 323.300,00	<p>Der Wert entspricht dem Vorjahresplan.</p> <p>Als Planbasis für 2022 wurde für</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Niederschlagswassergebühren die per Dezember 2021 erfasste, bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche von 732.900 m² x 0,17 € • den wiederkehrenden Beitrag, die per 12/2021 aktuelle, beitragspflichtige Fläche, von 1.168.700 m² x 0,17 € zugrunde gelegt.
Umsatzerlöse Straßenbaulastträger (Kto.-Nr. 40281, 40282, 40283, 40284)	259.700,00	<p>Die Ansätze liegen um 11,8 T€ unter Vorjahresniveau und orientieren sich an den letzten Abrechnungen für das Jahr 2020, erstellt durch den Wirtschaftsprüfer der Verbandsgemeindewerke. Die Reduzierung ist auf Investitionskostenbeteiligungen Land und Kreis zurückzuführen, die zu einem niedrigeren Zinsertrag führen.</p>

<p>Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Kontengruppe 438)</p>	<p>490.400,00</p>	<p>Die Ansätze liegen um 900 € unter dem Planansatz des Vorjahres. Es handelt sich dabei um die jährliche anteilige Auflösung der von den Grundstückseigentümern erhobenen und bilanzierten Einmalbeiträge und um die Investitionskostenbeteiligungen der Straßenbaulastträger für die Straßenentwässerung (Gemeinde, Land, Kreis). Der Auflösungswert ist jeweils prozentual an den durchschnittlichen Abschreibungssatz des entsprechenden Anlagevermögens anzupassen. Die einmaligen Beitragssätze für die erstmalige Herstellung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen sind wie folgt festgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwassersammelleitungen (Straßenleitungen einschl. Hausanschlüsse) Ortsnetze Schmutzwasser: 3,10 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche Niederschlagswasser: 1,68 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche • Übrige Anlagen (Kläranlagen, Verbindungssammler, Regenentlastungsbauwerke etc.) Schmutzwasser: 0,80 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche Niederschlagswasser: 0,19 €/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche
<p>Aktivierete Eigenleistungen (Kto.-Nr. 51000)</p>	<p>45.000,00</p>	<p>Der Ansatz liegt um 13 T€ unter dem Vorjahresniveau. Hierbei handelt es sich um Lohnkosten von Mitarbeitenden der Werke, die bilanzierbaren Baumaßnahmen zuzurechnen sind, für Tätigkeiten, die in Verbindung mit diesen Maßnahmen erbracht wurden (z.B. Planung, Bauüberwachung Kanalsanierung). Diese sind dann dementsprechend mit der Maßnahme über die Nutzungsdauer abzuschreiben.</p>
<p>Übrige betriebliche Erträge (Kontengruppe „53“)</p>	<p>3.200,00</p>	<p>Der Ansatz liegt um 500 € unter Vorjahresniveau und beinhaltet Erträge aus Pachten, Mahngebühren, sonstige Kostenerstattungen</p>
<p>Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe „62“)</p>	<p>200,00</p>	<p>Die Erträge aus Beteiligungen und Stundungszinsen wurden analog den Schätzwerten des Jahres</p>

	2021 angesetzt.
--	-----------------

Die geplanten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Planwert 2022 in €	Bemerkungen				
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Kontengruppe „540-546“)	177.300,00	<p>Der Ansatz liegt um 18,2 T€ unter dem Vorjahresansatz. Insgesamt deckt diese Position schwerpunktmäßig folgende Aufwendungen ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 77,1 T€ Bezugskosten für Strom und Wasser • 21 T€ Abwasserabgabe • 79,2 T€ Materialbedarf (u. a. Betriebsstoffe für KFZ, Laborbedarf für eigene Abwasseranalysen, Kalk zur Klärschlammbehandlung, Material zur Schlammreduktion und Ersatzteile für die Kläranlagen) 				
Aufwand für bezogene Leistungen (Kontengruppe „547“)	304.500,00	<p>Der Ansatz liegt um 79 T€ unter dem Vorjahresplan und beinhaltet schwerpunktmäßig folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 T€ für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Bauten • 70 T€ für Leistungen an Abwassersammlungsanlagen (Kanäle, Pumpwerke, Regenbauwerke) • 10 T€ für Abwasserbeseitigung Leiningerhof • 211 T€ für Wartung, Unterhaltung, Reparaturen auf den Kläranlagen <table border="1" data-bbox="928 1534 1369 1630"> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td>71 T€</td> </tr> <tr> <td>Klärschlammbehandlung- und Verwertung</td> <td>140 T€</td> </tr> </table> • 7,5 T€ für Unterhaltung von Maschinen und Fuhrpark 	Allgemeine Unterhaltung	71 T€	Klärschlammbehandlung- und Verwertung	140 T€
Allgemeine Unterhaltung	71 T€					
Klärschlammbehandlung- und Verwertung	140 T€					
		<p>Der Ansatz liegt um 17,4 T€ über Vorjahresplan. Die Erhöhung ist in erster Linie auf eine Umstellung der Umlagenberechnung für Beamte zurückzuführen. Ansonsten orientieren sich die Lohnkosten an den Ist-Werten des Jahres 2021 zzgl. vereinbarter Tarifierhöhungen für 2022.</p> <p>Anteilige Personalkosten des Kanalwerkes Alsenz-Obermoschel an einer</p>				

Personalaufwand (Kontengruppen „55+56“)	364.700,00	zusätzlich geplanten Stelle für das Projekt „Aufbau GIS-Hausanschluss-Datenbank und Erweiterung-Ergänzung bestehende GIS-Leitungsnetz-Datenbank“ sind in gleicher Höhe in den Aktivierbaren Eigenleistungen (Kontengruppe 51) als Erträge berücksichtigt, da diese Personalkosten aktivierbar sind und über die Abschreibungsdauer des Anlagegutes verteilt werden können.
Abschreibungen (Kontengruppe „57“)	1.440.800,00	Die Abschreibungen erfolgen linear, d.h. die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes werden auf die Jahre der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Der Ansatz der Abschreibungen vermindert sich insgesamt um 6,1 T€ zum Planwert des Vorjahres bei einem geplanten Investitionsvolumen in 2022 von 1.027 T€.
Übrige betriebliche Aufwendungen (Kontengruppe „59“)	191.800,00	Es werden 3,2 T€ mehr gegenüber dem Plan 2021 zum Ansatz gebracht. 30 T€ der Kosten entfallen auf den Anteil des Betriebszweiges für die Dienstleistung der Aufgabe der technischen Werkleitung durch die SWK Kaiserslautern, sowie 13,1 T€ für die Kostenbeteiligung des Kanalwerks A.-O. an der Zählerablesung des Wasserwerks A.-O. und dem erforderlichen Austausch in 2022 von ca. 630 Wasserzählern. Die übrigen Werte orientieren sich weitgehend an den Ist-Werten des Jahres 2021.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe „65“)	11.200,00	Es wird erwartet, dass die geplante Darlehensneuaufnahme von 747 T€ erst gegen Ende des Jahres benötigt wird und keine gravierende Auswirkung auf die Zinsaufwendungen in 2022 haben wird.
Sonstige Steuern Kontengruppe „68“)	-500,00	Neben der zu zahlenden Grundsteuer und KFZ-Steuer ist in der Position auch eine Erstattung der Stromsteuer gem. § 9 b Stromsteuergesetz in Höhe von 1,5 T€ enthalten.

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Kanalwerkes sieht für das Wirtschaftsjahr 2022 als Finanzierungsmittel und Finanzbedarf jeweils einen Betrag von 2.383.800 € vor.

Die Finanzierungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen	1.440.800,00 €	61 %
Zweckgebundene Rücklagen (Landeszuschüsse für Baumaßnahmen)	72.000,00 €	3 %
Empfangene Ertragszuschüsse (Investitionskostenbeteiligungen Straßenbaulastträger)	46.000,00 €	2 %
Landesdarlehen	78.000,00 €	3 %
Darlehen zur Investitionsfinanzierung bei Kreditinstituten	747.000,00 €	31 %
Summe	2.383.800,00 €	100 %

Die Finanzierungsmittel decken folgenden Finanzbedarf ab:

Immaterielle Vermögensgegenstände	135.000,00	6 %
Grundstücke und Gebäude	55.000,00 €	2 %
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	70.000,00 €	3 %
Abwasserentsorgungsanlagen	174.000,00 €	7 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.000,00 €	1 %
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Abwassersammelanlagen	570.000,00 €	24 %
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	490.400,00 €	20 %
Tilgungen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.400,00 €	5 %
Tilgungen von Landesdarlehen	497.000,00 €	21 %
Jahresverlust	253.000,00 €	11 %
Summe	2.383.800,00 €	100 %

Investitionsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Gesamtinvestitionen von 1.027.000,00 € für folgende Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Investitions- summe in €
Immaterielle Vermögensgegenstände (Kto. 01003, 01006) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Erstellung einer Dienst- u. Betriebsanweisung 10.000,00 € <input type="checkbox"/> Aufbau einer Hausanschlussdatenbank 100.000,00 € <input type="checkbox"/> Klärschlammverwertungskonzept KA Alsenz 15.000,00 € <input type="checkbox"/> Abwasserbeseitigungskonzept 10.000,00 € 	135.000,00
Außenanlagen von Abwassersammlungs- und behandlungsanlagen (Kto. 02101) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Zaunanlage Pumpwerk Unkenbach 20.000,00 € <input type="checkbox"/> Einbruch- und Brandmeldeanlage Kläranlagen 30.000,00 € <input type="checkbox"/> Sonstiges 5.000,00 € 	55.000,00
Erneuerungen im Bereich Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Pumpwerke und Regenbauwerke (Kto. 03501, 03511, 03541)	70.000,00
Abwasserbehandlungsanlagen (Kläranlagen) (Kto. 03801) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kompaktrechenanlage KA Niederhausen Restkosten 1.000,00 € <input type="checkbox"/> Phosphatelimination KA Niederhausen 130.000,00 € <input type="checkbox"/> Einrichtung P-Messung Auslauf KA Alsenz 20.000,00 € <input type="checkbox"/> Austausch Gebläsestufen KA Alsenz 20.000,00 € <input type="checkbox"/> Online-Regenmessung KA Alsenz 3.000,00 € 	174.000,00
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Anlagen, Werkzeuge, Fuhrpark und Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kto. 07121, 07131, 07151, 07161, 07801) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Werkstatteinrichtung 2.000,00 € <input type="checkbox"/> Einrichtung Gefahrstoffraum KA Alsenz 3.000,00 € <input type="checkbox"/> Werkzeuge und Geräte 4.000,00 € <input type="checkbox"/> Rinnenwaschgerät KA Alsenz 5.000,00 € <input type="checkbox"/> Büroausstattung 5.000,00 € <input type="checkbox"/> Büromaschinen u. EDV-Anlagen 2.000,00 € <input type="checkbox"/> Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.000,00 € 	23.000,00
Baumaßnahmen (Kto. 08501) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Austausch defekter Kanäle im Bereich der Hauptstraße, Niedermoschel 25.000,00 € <input type="checkbox"/> Austausch defekter Kanäle Landsbergstraße, Obermoschel 40.000,00 € <input type="checkbox"/> Austausch defekter Kanäle Winterborner Str. / Am Riedweg, Niederhausen 100.000,00 € <input type="checkbox"/> Austausch defekter Kanäle Hohlweg, Münsterappel 70.000,00 € <input type="checkbox"/> Austausch defekter Kanäle Im Eck, Oberhausen 65.000,00 € 	570.000,00

<input type="checkbox"/> Wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen aus früheren Kanalbaumaßnahmen	150.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Kanalsanierung im Inlinerverfahren	100.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Sanierung Kanal-Hausanschlüsse Alsenz	20.000,00 €	
Für die kommenden Jahre sind nach derzeitigem Stand folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen:		
<u>Jahr 2023</u>		620.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Abwassersammelanlagen (Verbindungs-sammler, Ortsnetze, Hausanschlüsse) 		
Kanalsanierungen in versch. Ortsnetzen	470.000,00 €	
<ul style="list-style-type: none"> Wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen aus früheren Kanalbaumaßnahmen 	150.000,00 €	
<u>Jahr 2024</u>		620.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Abwassersammelanlagen (Verbindungs-sammler, Ortsnetze, Hausanschlüsse) 		
Kanalsanierungen in versch. Ortsnetzen	470.000,00 €	
<ul style="list-style-type: none"> Wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen aus früheren Kanalbaumaßnahmen 	150.000,00 €	
<u>Jahr 2025</u>		620.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Abwassersammelanlagen (Verbindungs-sammler, Ortsnetze, Hausanschlüsse) 		
Kanalsanierungen in versch. Ortsnetzen	470.000,00 €	
<ul style="list-style-type: none"> Wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen aus früheren Kanalbaumaßnahmen 	150.000,00 €	

3. Schuldenübersicht

Der Schuldenstand des Kanalwerkes entwickelt sich zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 8.281.465,25 € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.21 €	Tilgungen 2022 €	Neuaufnahme 2022 €	Endstand 31.12.22 €
Darlehen von Kreditinstituten	1.665.810,12	116.433,18	747.000,00	2.296.376,94
Zinslose Förderdarlehen vom Land	6.404.062,81	496.974,50	78.000,00	5.985.088,31
Summe	8.069.872,93	613.407,68	825.000,00	8.281.465,25

Rockenhausen, 21.01.2022

Elke Dahl
Kaufmännische Werkleitung

i.A. Heiko Jörg
Technische Betriebsführung

Stellenübersicht gemäß § 18 EigAnVO für Verbandsgemeindewerke Nordpfälzer Land

	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tatsächlich 30.06.2021	Anteil					Erläuterungen
					Wasserwerk ROK	Kanalwerk ROK	Natur- Erlebnisbad	Wasserwerk AO	Kanalwerk AO	
1. Werkleitung	12	0,81	0,87	0,87	0,18	0,3	0,04	0,12	0,23	Kfm. WL
	11	1	1	1	0,23	0,37	0,05	0,12	0,23	Stellvertretung Kfm. WL
		1,81	1,87	1,87	0,41	0,67	0,09	0,24	0,46	
2. Beschäftigte im Verwaltungsbereich	9A	3	3	2	0,4	0,75	0,15	0,25	0,45	Zusätzliche Stelle zum Aufbau einer Wasserleitungs- und Kanalnetzdatenbank ggf. ab Mitte 2022 im Rahmen eines aktivierungsfähigen Projektes
	8	3,92	3,86	3,71	0,88	1,3	0,03	0,55	0,95	
	7	1,77	1,77	1,77	0,61	0,32	0,29	0,36	0,19	
		8,69	8,63	7,48	1,89	2,37	0,47	1,16	1,59	
3. Beschäftigte im technischen Bereich	9 B	3	3	3	0,9	0	0,1	1	1	
	8	0,77	0,77	0	0	0	0	0	0	E 8 Stelle war in VGW ROK für Natur-Erlebnisbad mit 0,77 Anteil besetzt in E7, Mitarbeiter erhielt rückwirkend ab Februar 2016 Rente mit einer Befristung, derzeit bis Ende Juli 2024.
	7	2	2	2	1	0	1	0	0	
	6	14	12	9	2	3	0	2	2	Zwei Planstellen zusätzlich: 1. Nachbesetzung im Bereich Technik Wasser AO für Eintritt eines Mitarbeitenden in passive Phase der Altersteilzeit ab 01.06.2022 2. Vorausschauende Nachbesetzung zur Einarbeitung und Zusammenführung der Wasserversorgung beider Abrechnungsbereich durch weitere anstehende Renteneintritte in Folgejahren
	5	2	1	1	1	0	0	0	0	weitere Planstelle zur Übernahme Auszubildender Bad in Festanstellung bei Bestehen der Abschlussprüfung im Sommer 2022
	3	2	2	1	0	0	1	0	0	Festangestellte/r Rettungsschwimmer/in Bad
	2	0,4	0,4	0,4	0,19	0,12	0	0,04	0,05	Reinigungskräfte
	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	Teilzeitstelle befristet für 2 Jahre im Bereich Wasser seit 2021, fast 100 % Förderung durch Agentur f. Arbeit
		24,67	21,67	16,9	5,59	3,12	2,1	3,04	3,05	
	Summe 1. - 3.		35,17	32,17	26,25	7,89	6,16	2,66	4,44	5,1
4. Nachrichtlich:										
Auszubildende/ (Verwaltung)		1	1	1	0,23	0,37	0,12	0,23	0,05	Ausbildungsverhältnis seit 01.08.2020
Auszubildende/ (Technik)		4	5	5	2	1	0,5	1	0,5	bestehende Ausbildungsverhältnisse: je 1x seit 01.08.2020 im Wasserwerk ROK und AO und seit 01.08.2019 im Natur-Erlebnisbad, Angebot weiterer Ausbildung geplant ab Sommer 2022 für den Bereich Wasserversorgung
	3	3	4	4	0	0	4	0	0	Saisonkräfte Bad: Kasse
Teilzeitbeschäftigte		2	2	2	0	0	2	0	0	Saisonkräfte Bad: Reinigung
Geringfügig Beschäftigte		2	2	2	0	0	0	1	1	Instandsetzungs- Wartungs- und Prüfvorgänge Maschinen/ Geräte Techn. Bereich KW AO, sowie WW AO
		12	14	14	2,23	1,37	6,62	2,23	1,55	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
4	UMSATZERLÖSE	2.188.400,00	2.192.000,00	2.187.059,85	
40	UMSATZERLÖSE VERSCHIEDENER BETRIEBZWEIGE	1.698.000,00	1.700.700,00	1.690.486,83	
402	Umsatzerlöse Abwasserentsorgung	1.698.000,00	1.700.700,00	1.690.486,83	
40221	Erlöse Wiederkehrender Beitrag -Schmutzwasser-	287.000,00	287.000,00	286.878,41	Wert aus aktueller beitragspflichtiger Fläche (per 12/2021) 2.870.000 qm x 0,10 €
40222	Erlöse wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser -Vorjahre-			- 348,25	
40231	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	766.000,00	758.900,00	766.226,50	Schmutzwassermenge Tarifabnehmer 235.700 cbm x 3,25 €
40232	Erlöse aus Schmutzwassergebühren - Vorjahre -			406,20	
40235	Erlöse aus der Einleitung von Schmutzwasser aus der Ortsgemeinde Bayerfeld-Steckweiler (Abr.-Gebiet ROK)	62.000,00	60.000,00	59.458,24	Abschlag pauschal für den Anschluss von Bayerfeld-Stw.
40271	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	124.600,00	124.600,00	124.514,01	Wert aus aktueller bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche (per 12/2021) 732.900 qm x 0,17 €
40272	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren - Vorjahre -			- 78,59	
40275	Erlöse wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	198.700,00	198.700,00	198.294,66	Wert aus aktueller beitragspflichtiger Fläche (per 12/2021) 1.168.700 qm x 0,17 €
40276	Erlöse wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser - Vorjahre -			- 1.116,63	
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	242.000,00	238.000,00	237.758,16	Entwässerung Gemeindestraßen analog letzter Nachkalkulation durch Wirtschaftsprüfer 2020
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	3.000,00	7.000,00	5.361,00	Entwässerung Kreisstraßen analog letzter Nachkalkulation durch Wirtschaftsprüfer 2020
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land	11.700,00	23.500,00	18.476,00	Entwässerung Landesstraßen analog letzter Nachkalkulation durch Wirtschaftsprüfer 2020
40284	Erlöse Straßenbaulastträger Bund	3.000,00	3.000,00		Entwässerung Bundesstraßen - Ausgleich VG
40289	Erlöse Straßenbaulastträger Vorjahre			- 5.342,88	Überzahlung Kostenbeteiligung Ortsgemeinden aus 2019
43	ERTRAGSZUSCHÜSSE UND SONSTIGE UMSATZERLÖSE	490.400,00	491.300,00	496.573,02	
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	490.400,00	491.300,00	496.573,02	
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	156.600,00	156.400,00	157.649,25	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge u. HA-Kostenerstattungen p.a.
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	13.500,00	13.500,00	13.493,17	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge u. HA-Kostenerstattungen p.a.
43813	Auflösung EEZ, Weinbau und -handel - Schmutzwasser -	900,00	900,00	894,40	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge u. HA-Kostenerstattungen p.a.
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	7.500,00	7.500,00	7.502,22	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge u. HA-Kostenerstattungen p.a.
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	227.000,00	227.900,00	229.872,96	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge u. HA-Kostenerstattungen p.a.
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	20.100,00	20.100,00	20.085,26	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge u. HA-Kostenerstattungen p.a.
43823	Auflösung EEZ, Weinbau und -handel - Oberflächenwasser -	1.300,00	1.300,00	1.341,60	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge u. HA-Kostenerstattungen p.a.

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	11.200,00	11.200,00	11.227,83	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge u. HA-Kostenerstattungen p.a.
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	19.500,00	22.200,00	23.667,41	Auflösung bilanzierter Investitionskostenbeteiligungen f. Str.-Entwässerung p.a.
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	10.100,00	9.400,00	9.529,27	Auflösung bilanzierter Investitionskostenbeteiligungen f. Str.-Entwässerung p.a.
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	22.700,00	20.900,00	21.309,65	Auflösung bilanzierter Investitionskostenbeteiligungen f. Str.-Entwässerung p.a.
5	ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	48.200,00	61.700,00	35.806,65	
51	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	45.000,00	58.000,00	18.462,05	
510	Aktivierete Eigenleistungen	45.000,00	58.000,00	18.462,05	
51000	Aktivierete Eigenleistungen	45.000,00	58.000,00	18.462,05	Lohnkosten Mitarbeiter Werke für Arbeiten bei Maßnahmen, die bilanziert werden (z.B. Planungsarbeiten Leitungsbau, Kanalsanierung, Aufbau Kanalnetzdatenbank)
53	ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	3.200,00	3.700,00	17.344,60	
532	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			10.713,42	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			10.713,42	Korrektur Abwasserabgabenbescheide 2017 - 2019
534	Andere betriebliche Erträge	3.200,00	3.700,00	6.631,18	
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde und andere VG-Werke			218,92	
53404	Kostenerstattung von Dritten	1.000,00	1.000,00		
53409	Mahngebühren	1.000,00	2.000,00	343,65	
53410	Mieten und Pachten	900,00	700,00	869,26	Landwirtschaftliche Flächen
53417	Ertrag aus der kaufmännischen Betriebsführung EnIRo AöR	300,00		336,11	
53419	Förderung der Orga-untersuchung Fusion Werke			4.863,24	
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	200,00	200,00	3.549,31	
62	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	200,00	200,00	3.549,31	
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	3.549,31	
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	200,00	3.549,31	Stundung von Abgaben
	Summe Erträge:	2.236.800,00	2.253.900,00	2.226.415,81	
	Summe Aufwendungen:	2.489.800,00	2.574.900,00	2.476.785,20	
	Ergebnis:	- 253.000,00	- 321.000,00	- 250.369,39	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
5	ANDERE BETRIEBSTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	2.479.100,00	2.561.800,00	2.463.747,84	
54	ENERGIE-, WASSER-, MATERIAL- UND FREMDLEISTUNGSaufwand	481.800,00	579.000,00	492.825,64	
540	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug	98.100,00	101.800,00	86.014,10	
54002	Fremdbezug von Elektrizität	76.000,00	73.700,00	81.065,22	Strombezug f. Kläranlagen, Regenbauwerke, Pumpwerke
54003	Fremdbezug von Wasser -Grundpreise-	500,00	500,00	443,88	
54004	Fremdbezug von Wasser -Arbeitspreise-	600,00	600,00	664,87	
54011	Abwasserabgabe	21.000,00	27.000,00	3.840,13	abzuführen an das Land
541	Brenn-, Treib- und Auf- bereitungsstoffe	3.500,00	2.000,00	2.608,63	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	3.500,00	2.000,00	2.608,63	
545	Material zum Direktverbrauch	72.700,00	88.700,00	72.806,94	
54501	Material zum Direktverbrauch - Grundstücke und Bauten -	800,00	800,00	1.351,10	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammelanlagen -	9.000,00	12.000,00	1.039,89	Unterhaltung u. Betrieb Kanalnetz, Hausanschlüsse, Regenbauwerke, Pumpwerke
54541	Material zum Direktverbrauch Abwasserreinigungsanlagen	20.000,00	22.000,00	13.101,54	Unterhaltung und Betrieb der Kläranlagen
54542	Material zum Direktverbrauch Klärschlamm	35.000,00	45.000,00	48.571,83	Schlammbehandlung (Kalk, Eisen-III-Chlorid etc.)
54551	Material zum Direktverbrauch Labor	6.000,00	7.000,00	7.377,41	Laborbedarf
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges -			288,54	
54581	-Material zum Direktverbrauch- Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00	488,30	kleinere Reparaturen etc.
54591	Material zum Direktverbrauch - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	900,00	900,00	588,33	Unterhaltung und Betrieb Arbeitsgeräte
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte	3.000,00	3.000,00	2.584,96	
54611	Geräte und Kleinmaterial	2.000,00	2.000,00	1.933,50	Kleinwerkzeuge etc.
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	651,46	
547	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)	304.500,00	383.500,00	328.811,01	
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	6.000,00	9.000,00	3.347,26	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
54731	Fremdleistungen -Abwassersammlungsanlagen-	70.000,00	110.000,00	114.519,82	Unterhaltung und Betrieb Kanalnetz, Hausanschlüsse, Regenbau- u. Pumpwerke; 50 T€ Schachtsanierungen u. TV-Befahrungen, 20 T€ allg. Unterhaltung
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen-	65.000,00	115.000,00	52.684,05	Unterhaltung u. Betrieb Kläranlagen, inkl. 15 T€ Sicherheitsprüfungen
54742	Fremdleistungen Klärschlamm	140.000,00	130.000,00	140.976,12	Verwertung Klärschlamm
54743	Fremdleistungen - Kläranlagenüberwachung - behördlich	1.000,00	1.000,00	477,10	
54745	Fremdleistungen - Abwasserbeseitigung Leiningerhof	10.000,00	10.000,00	9.412,43	Kostenanteil für die Einleitung von SW u. NW in die Kanalisation Schmalfelderhof und von SW zur PKA Schmalfelderhof

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54747	Fremdleistungen Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	5.000,00	4.000,00	3.075,49	
54775	Fremdleistungen -Aufträge für Dritte-			318,05	
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	5.000,00	2.000,00	691,05	inkl. Ausstattung mit neuen Reifen
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	2.500,00	2.500,00	3.009,64	Unterhaltung / Wartung Arbeitsgeräte (inkl. Prüfservice gem. neuer Unfallverhütungsvorschriften)
54792	Fremdleistungen Fremdaufträge			300,00	
55	LÖHNE UND GEHÄLTER	269.200,00	268.100,00	277.880,12	
550	Löhne für Arbeiter	144.000,00	147.000,00	166.488,03	
55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter	144.000,00	147.000,00	166.488,03	Techn. Mitarbeitende Ist-Wert 2021 + Tariferhöhung 2022
551	Vergütung für Angestellte	124.000,00	120.000,00	109.806,03	
55101	Vergütung für ständig Beschäftigte im Verwaltungsbereich	124.000,00	120.000,00	109.806,03	Mitarbeitende Verwaltungsbereich Ist-Wert 2021 + Tariferhöhung 2022
558	Sonstige Personalkosten	1.200,00	1.100,00	1.586,06	
55804	Personalnebenausgaben	1.200,00	1.100,00	1.586,06	Fallkosten PPA, Gesundheitsprüfungen, Unterweisungen in Arbeitssicherheit
56	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG	95.500,00	79.200,00	84.124,88	
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	54.400,00	54.100,00	54.562,12	
56001	Beiträge für ständig Beschäftigte im techn. Bereich	29.500,00	28.500,00	33.243,37	Techn. Mitarbeitende Renten-/Kranken-/Arbeitslosen-/Pflegeversicherung
56002	Beiträge für ständig Beschäftigte im Verwaltungsbereich	24.900,00	25.600,00	21.318,75	Verwaltungsmitarbeitende Renten-/Kranken-/Arbeitslosen-/Pflegeversicherung
563	Ruhegeld	18.100,00	600,00		
56301	Pensionsumlagen	18.100,00	600,00		Altersversorgung Beamte (Umstellung Umlagenberechnung)
564	Zuführungen zu Rückstellungen			6.600,00	
56402	Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen			6.600,00	
565	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen	21.400,00	23.100,00	21.647,43	
56501	Beiträge für ständig Beschäftigte im techn. Bereich	11.300,00	11.100,00	13.063,12	Techn. Mitarbeitende Zusatzversorgung
56502	Beiträge für ständig Beschäftigte im Verwaltungsbereich	10.100,00	12.000,00	8.584,31	Verwaltungsmitarbeitende Zusatzversorgung
566	Unterstützungen	1.600,00	1.400,00	1.315,33	
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	1.500,00	1.300,00	1.315,33	
56611	Betriebsausflug	100,00	100,00		
57	ABSCHREIBUNGEN	1.440.800,00	1.446.900,00	1.426.642,61	
570	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.300,00	60.600,00	57.314,00	
57001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.300,00	60.600,00	57.314,00	Abwasserbeseitigungskonzepte und Generalentwässerungsplanung (AfA 20 % p.a.; ND 5 Jahre); Kanaldatenbank (AfA 6,67 % p.a.; ND 15 Jahre); Energieanalyse (AfA 20 % p.a.; ND 5 Jahre)
571	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.376.500,00	1.386.300,00	1.369.328,61	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	19.000,00	17.700,00	15.372,35	Gebäude (AfA 2% p.a.; ND 50 Jahre); Außenanlagen (AfA 5% - 10% p.a.; ND 10 - 20 Jahre)
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen	1.267.700,00	1.264.300,00	1.254.820,34	Leitungsnetz (AfA 2,5% p.a.; ND 40 Jahre); Hausanschlüsse (AfA 3% p.a.; ND 33 Jahre); Pumpwerke (AfA 5% p.a.; ND 20 Jahre); Regenentlastungsbauwerke (AfA 3% p.a.; ND 33 Jahre)
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	49.100,00	49.500,00	41.199,24	KA Alsenz u. Niederhausen (AfA 5% p.a.; ND 20 Jahre)
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.700,00	54.800,00	57.936,68	Arbeitsgeräte/Möbel etc. (AfA i.d.R. 10% p.a.; ND 10 Jahre); Fahrzeuge (AfA 16,67% p.a.; ND 6 Jahre); GWG Sammelposten (AfA 20% p.a.; ND 5 Jahre)
58	EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE U.Ä.			1.500,00	
584	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/ Erhöhung d. Pauschalwertberich			1.500,00	
58401	Aufwendungen aus der Abschreibung auf Forderungen			1.500,00	
59	ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	191.800,00	188.600,00	180.774,59	
591	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	13.900,00	13.700,00	14.915,68	
59101	Mieten und Pachten	8.200,00	8.000,00	8.144,86	Anteil Bürogebäude Kaiserslauterer Straße 10a, ROK
59102	Heizenergiekosten	4.000,00	4.000,00	4.884,08	
59103	Gebäudereinigung			388,62	
59106	Müllgebühren	300,00	300,00	288,25	
59107	Gebühren an Dritte	100,00	100,00		
59109	Mitgliedsbeiträge	1.300,00	1.300,00	1.209,87	Gemeinde- und Städtebund, DWA, LDEW (Landesverband der Energie- u. Wasserwirtschaft)
592	Versicherungen	25.300,00	23.900,00	23.824,93	
59201	KFZ-Versicherungen	3.300,00	3.300,00	3.292,24	
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	22.000,00	20.600,00	20.532,69	Maschinenversicherung, Brand-, Sturm-, Feuerversicherung etc. KA Alsenz u. Niederhausen
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	1.500,00	1.000,00	2.010,56	
59301	Bürobedarf	600,00	600,00	1.001,74	
59302	Fotokopierkosten	500,00		475,15	
59303	Drucksachen und Zeitschriften	400,00	400,00	533,67	Fachlektüre
594	Postkosten, Frachten und ähnliche Aufwendungen	5.900,00	4.400,00	3.785,54	
59401	Porto	1.600,00	600,00	- 416,22	
59402	Telefonkosten	4.000,00	3.500,00	4.061,84	Telefon, Telefax, Mobiltelefon, Überwachung Pumpwerke u. Regenbauwerke (10 Anschlüsse)
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00		
59405	Rundfunkgebühren	200,00	200,00	139,92	Autoradio
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	2.100,00	2.100,00	803,64	
59601	Reisekosten, Tagelöcher	1.000,00	1.000,00	175,60	Messebesuch, Lehrgänge etc., Weiterbildung

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
59603	Kilometergelder	600,00	600,00	542,05	Dienstfahrten mit privatem PKW
59604	Bewirtungen	300,00	300,00	37,99	
59605	Geschenke	200,00	200,00	48,00	
597	Andere Dienst- und Fremd- leistungen	63.400,00	46.800,00	57.760,86	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	32.100,00	20.000,00	27.778,11	Wirtschaftsprüfung / Benchmarking / Organisationsuntersuchung z. Fusion / Entgeltkalkulationen
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	31.300,00	26.800,00	25.282,75	davon 30 T€ technische Werkleitung durch SWK KL
59704	Aufwand für Jahresabschlussstellung			4.700,00	
598	ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH			9,88	
59801	Sonstige betriebliche Aufwendungen periodenfremd			9,88	
599	Sonstiges	79.700,00	96.700,00	77.663,50	
59903	Verwaltungskostenbeiträge	47.000,00	46.000,00	44.000,00	Personalkostenanteil für Tätigkeiten Mitarbeitende der VG
59904	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	623,24	
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	16.000,00	22.200,00	22.304,35	Nutzung EDV-Programme, Wartung etc.
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.100,00		1.123,63	
59910	Gerichtskosten	500,00	500,00		
59913	Sachkostenumlage		11.000,00		Verteilung auf die Aufwandskonten (ab 2022 den Sachkonten direkt zugeordnet)
59916	Ausbildung und Umschulung			123,50	
59919	Ablese- und Abrechnungskosten	13.100,00	15.000,00	9.488,78	Kostenbeteiligung an Austausch ca. 630 Wasserzähler, Jahresablesung
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	10.700,00	13.100,00	13.037,36	
65	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	11.200,00	12.000,00	13.577,60	
651	Zinsen	11.200,00	12.000,00	13.577,60	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	11.200,00	12.000,00	12.656,14	Bankdarlehen
65131	Verzugszinsen			682,26	
65160	Sonstige Zinsen			239,20	
68	SONSTIGE STEUERN	- 500,00	1.100,00	- 540,24	
680	Steuern vom Vermögen	300,00	400,00	256,74	
68003	Grundsteuer	100,00	200,00	93,02	
68010	Sonstige Steuern und Abgaben	200,00	200,00	163,72	Wegebeiträge etc. an VG
681	Sonstige Steuern	- 800,00	700,00	- 796,98	
68102	KFZ-Steuer	700,00	700,00	474,00	
68104	Stromsteuer	- 1.500,00		- 1.270,98	Stromsteuerentlastung gem. § 9 b Stromsteuergesetz

Erfolgsplan 2022

<i>Summe Erträge:</i>	<i>2.236.800,00</i>	<i>2.253.900,00</i>	<i>2.226.415,81</i>
<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>2.489.800,00</i>	<i>2.574.900,00</i>	<i>2.476.785,20</i>
<i>Ergebnis:</i>	<i>- 253.000,00</i>	<i>- 321.000,00</i>	<i>- 250.369,39</i>

Vermögensplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2021	2022	2021
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	135,00	105,00	64,30	60,60
021	Bauten auf eigenen Grundstücken	55,00	21,00	19,00	17,70
035	Abwassersammlungsanlagen	70,00	70,00	1.267,70	1.264,30
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -	174,00	180,00	49,10	49,50
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,00	38,00	38,70	52,80
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2,00	2,00	2,00	2,00
085	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU -Abwassersammelanlagen-	570,00	1.005,00		
Summe Aktiva		1.027,00	1.421,00	1.440,80	1.446,90
Summe Finanzierungsbedarf:		2.383,80	2.847,50		
Summe Finanzierungsmittel:					
Über-/Unterdeckung:					

Vermögensplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2021	2022	2021
210	Zweckgebundene Rücklagen			72,00	92,00
212	Empfangene Ertragszuschüsse	490,40	491,30	46,00	
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116,40	116,40	747,00	1.230,60
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	497,00	497,80	78,00	78,00
791	Jahresgewinn/-verlust	253,00	321,00		
	Summe Passiva	1.356,80	1.426,50	943,00	1.400,60

Summe Finanzierungsbedarf:	2.383,80	2.847,50
Summe Finanzierungsmittel:	2.383,80	2.847,50
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01003		Erstellung einer Dienst- und Betriebsanweisung					
	1	Erstellung einer Dienst- und Betriebsanweisung		10,00		46,00	46,00
		Summe Konto 01003 Erstellung einer Dienst- und Betriebsanweisung		10,00		46,00	46,00
01006		Erstellung einer Kanaldatenbank					
	3	Aufbau Hausanschlussdatenbank als Ergänzung der Kanalnetzdatenbank		100,00		380,00	100,00
		Summe Konto 01006 Erstellung einer Kanaldatenbank		100,00		380,00	100,00
01007		Abwasserbeseitigungskonzepte					
	1	Klärschlammverwertungskonzept GKA Alsenz		15,00		15,00	15,00
	2	Abwasserbeseitigungskonzept mit Ermittlung der anteiligen Außengebietsentwässerung		10,00		10,00	10,00
		Summe Konto 01007 Abwasserbeseitigungskonzepte		25,00		25,00	25,00
02101		Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten					
	10	3 Anbau der Werkstatt Kläranlage Alsenz Bem.: Restkosten Photovoltaikanlage	2,00			211,00	211,00
	11	3 Sonstiges		5,00		20,00	5,00
		Summe Gemeinde 3 Alsenz	2,00	5,00		231,00	216,00
	12	36 Umzäunung Pumpwerk Kalkofen				10,00	
		Summe Gemeinde 36 Kalkofen				10,00	
	13	78 Zaunanlage Pumpwerk Unkenbach		20,00		20,00	20,00
		Summe Gemeinde 78 Unkenbach		20,00		20,00	20,00
	14	Umzäunung verschiedene Anlagen der Abwasserbeseitigung				50,00	
	15	Einbruch- und Brandmeldeanlage Kläranlage Alsenz und Niederhausen		30,00		30,00	30,00

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Gemeinde übergreifend		30,00		80,00	30,00
		Summe Konto 02101 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	2,00	55,00		341,00	266,00
03501		Verbindungssammler					
	1	Verbandsgemeinde allgemein		15,00		60,00	15,00
		Summe Konto 03501 Verbindungssammler		15,00		60,00	15,00
03511		Ortsnetz - Hauptsammler					
	1	Verbandsgemeinde allgemein		35,00		140,00	35,00
		Summe Konto 03511 Ortsnetz - Hauptsammler		35,00		140,00	35,00
03541		Hausanschlüsse					
	1	Verbandsgemeinde allgemein	20,00	20,00		100,00	40,00
		Summe Konto 03541 Hausanschlüsse	20,00	20,00		100,00	40,00
03801		Abwasserentsorgungsanlagen -Kläranlagen-					
	5	50 Kompaktrechenanlage Kläranlage Niederhausen/Appel Bem.:Anbindung an Prozessleitsystem u. Störmeldeübertragung	3,00	1,00		120,00	120,00
		Summe Gemeinde 50 Niederhausen/Appel	3,00	1,00		120,00	120,00
	6	KA Niederhausen Phosphatelimination		130,00		130,00	130,00
	7	KA Alsenz P-Messung Auslauf	23,00	20,00		43,00	43,00
		Summe Gemeinde übergreifend	23,00	150,00		173,00	173,00
	8	3 Austausch Gebläsestufen Belegung zur Energieeffizienzsteigerung		20,00		20,00	20,00
	9	3 Online-Regenmessung Kläranlage Alsenz		3,00		3,00	3,00
		Summe Gemeinde 3 Alsenz		23,00		23,00	23,00
		Summe Konto 03801 Abwasserentsorgungsanlagen -Kläranlagen-	26,00	174,00		316,00	316,00

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
07121		Werkstatteinrichtung					
	1	Werkstatteinrichtung		2,00		8,00	2,00
		Summe Gemeinde übergreifend		2,00		8,00	2,00
	2	Einrichtung Gefahrstoffraum Kläranlage Alsenz		3,00		3,00	3,00
		Summe Gemeinde 3 Alsenz		3,00		3,00	3,00
		Summe Konto 07121 Werkstatteinrichtung		5,00		11,00	5,00
07131		Werkzeuge und Geräte					
	1	Werkzeuge und Geräte	4,00	4,00		20,00	8,00
	5	Rinnenwaschgerät Kläranlage Alsenz	2,00	5,00		7,00	7,00
		Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	6,00	9,00		27,00	15,00
07151		Büroausstattung					
	1	Büroausstattung		5,00		20,00	5,00
	2	Ausstattung GIS-Arbeitsplatz Kläranlage ROK; Anteil KW Alsenz-Obermoschel				10,00	
		Summe Konto 07151 Büroausstattung		5,00		30,00	5,00
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen					
	1	Büromaschinen und EDV-Anlagen		2,00		8,00	2,00
		Summe Konto 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		2,00		8,00	2,00
07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	1	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00	2,00		10,00	4,00
		Summe Konto 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00	2,00		10,00	4,00
08501		GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU Abwassersammelanlagen					
	1	Austausch defekter Kanäle im Bereich der Hauptstraße Niedermoschel		25,00		25,00	25,00
		Summe Gemeinde 51 Niedermoschel		25,00		25,00	25,00

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
2	54	Austausch defekter Kanäle Landsbergstraße Obermoschel		40,00		40,00	40,00
		Summe Gemeinde 54 Obermoschel		40,00		40,00	40,00
3	50	Austausch defekter Kanäle Winterborner Straße u. Am Riedweg, Niederhausen		100,00		100,00	100,00
		Summe Gemeinde 50 Niederhausen/Appel		100,00		100,00	100,00
4	49	Austausch defekter Kanäle Hohlweg, Münsterappel		70,00		70,00	70,00
		Summe Gemeinde 49 Münsterappel		70,00		70,00	70,00
5	53	Austausch defekter Kanäle, Im Eck, Oberhausen		65,00		65,00	65,00
		Summe Gemeinde 53 Oberhausen/Appel		65,00		65,00	65,00
6		Wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen Bem.:betr. Kanalbaumaßnahmen aus früheren Jahren		150,00		600,00	150,00
7		Sonstige Kanalsanierungsmaßnahmen im Gebiet ehemalige VG Alsenz-Obermoschel		100,00		3.525,00	2.325,00
		Summe Gemeinde übergreifend		250,00		4.125,00	2.475,00
8	3	Sanierung Kanalhausanschlüsse Ortsnetz Alsenz		20,00		20,00	20,00
		Summe Gemeinde 3 Alsenz		20,00		20,00	20,00
		Summe Konto 08501 GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU Abwassersammelanlagen		570,00		4.445,00	2.795,00
Gesamtsumme			56,00	1.027,00		5.939,00	3.669,00

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
01003 Erstellung einer Dienst- und Betriebsanweisung								
1 Erstellung einer Dienst- und Betriebsanweisung								
Gesamtkosten	46,00	36,00		10,00				
Planungskosten	46,00	36,00		10,00				
Finanzierungsmittel	46,00	36,00		10,00				
Fremdkapital	46,00	36,00		10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01006 Erstellung einer Kanaldatenbank								
3 Aufbau Hausanschlussdatenbank als Ergänzung der Kanalnetzdatenbank								
Gesamtkosten	380,00			100,00	94,00	92,00	94,00	
Planungskosten	380,00			100,00	94,00	92,00	94,00	
Finanzierungsmittel	380,00			100,00	94,00	92,00	94,00	
Fremdkapital	380,00			100,00	94,00	92,00	94,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01007 Abwasserbeseitigungskonzepte								
1 Klärschlammverwertungskonzept GKA Alsenz								
Gesamtkosten	15,00			15,00				
Planungskosten	15,00			15,00				
Finanzierungsmittel	15,00			15,00				
Fremdkapital	15,00			15,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
2 Abwasserbeseitigungskonzept mit Ermittlung der anteiligen Außengebietsentwässerung								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Planungskosten	10,00			10,00				

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	10,00			10,00				
Fremdkapital	10,00			10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

02101 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten

10 Anbau der Werkstatt Kläranlage Alsenz

3 Alsenz

Gesamtkosten	211,00	209,00	2,00					
Baumaßnahmen	211,00	209,00	2,00					
Finanzierungsmittel	211,00	209,00	2,00					
Landeszuschüsse	11,00	11,00						
Fremdkapital	200,00	198,00	2,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

11 Sonstiges

3 Alsenz

Gesamtkosten	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Baumaßnahmen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Finanzierungsmittel	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fremdkapital	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

12 Umzäunung Pumpwerk Kalkofen

36 Kalkofen

Gesamtkosten	10,00				10,00			
Baumaßnahmen	10,00				10,00			
Finanzierungsmittel	10,00				10,00			
Fremdkapital	10,00				10,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
13 Zaunanlage Pumpwerk Unkenbach								
78 Unkenbach								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
Finanzierungsmittel	20,00			20,00				
Fremdkapital	20,00			20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
14 Umzäunung verschiedene Anlagen der Abwasserbeseitigung								
Gesamtkosten	50,00				10,00	20,00	20,00	
Baumaßnahmen	50,00				10,00	20,00	20,00	
Finanzierungsmittel	50,00				10,00	20,00	20,00	
Fremdkapital	50,00				10,00	20,00	20,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
15 Einbruch- und Brandmeldeanlage Kläranlage Alsenz und Niederhausen								
Gesamtkosten	30,00			30,00				
Baumaßnahmen	30,00			30,00				
Finanzierungsmittel	30,00			30,00				
Fremdkapital	30,00			30,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03501 Verbindungssammler								
1 Verbandsgemeinde allgemein								
Gesamtkosten	60,00			15,00	15,00	15,00	15,00	
Baumaßnahmen	60,00			15,00	15,00	15,00	15,00	
Finanzierungsmittel	60,00			15,00	15,00	15,00	15,00	
Fremdkapital	60,00			15,00	15,00	15,00	15,00	

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03511 Ortsnetz - Hauptsammler								
1 Verbandsgemeinde allgemein								
Gesamtkosten	140,00			35,00	35,00	35,00	35,00	
Baumaßnahmen	140,00			35,00	35,00	35,00	35,00	
Finanzierungsmittel	140,00			35,00	35,00	35,00	35,00	
Fremdkapital	140,00			35,00	35,00	35,00	35,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03541 Hausanschlüsse								
1 Verbandsgemeinde allgemein								
Gesamtkosten	100,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Baumaßnahmen	100,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Finanzierungsmittel	100,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Kostenerstattungen / Hausanschlusskosten	80,00			20,00	20,00	20,00	20,00	
Fremdkapital	20,00		20,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03801 Abwasserentsorgungsanlagen -Kläranlagen-								
5 Kompaktrechenanlage Kläranlage Niederhausen/Appel								
50 Niederhausen/Appel								
Gesamtkosten	120,00	116,00	3,00	1,00				
Baumaßnahmen	120,00	116,00	3,00	1,00				
Finanzierungsmittel	120,00	116,00	3,00	1,00				
Landeszuschüsse	51,00	51,00						
Fremdkapital	69,00	65,00	3,00	1,00				

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
6 KA Niederhausen Phosphatelimination								
Gesamtkosten	130,00			130,00				
Baumaßnahmen	130,00			130,00				
Finanzierungsmittel	130,00			130,00				
Landeszuschüsse	52,00			52,00				
Landesdarlehen	78,00			78,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
7 KA Alsenz P-Messung Auslauf								
Gesamtkosten	43,00		23,00	20,00				
Baumaßnahmen	43,00		23,00	20,00				
Finanzierungsmittel	43,00		23,00	20,00				
Landeszuschüsse	40,00		20,00	20,00				
Fremdkapital	3,00		3,00					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
8 Austausch Gebläsestufen Belebung zur Energieeffizienzsteigerung								
3 Alsenz								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
Finanzierungsmittel	20,00			20,00				
Fremdkapital	20,00			20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
9 Online-Regenmessung Kläranlage Alsenz								
3 Alsenz								
Gesamtkosten	3,00			3,00				
Baumaßnahmen	3,00			3,00				

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	3,00			3,00				
Fremdkapital	3,00			3,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07121 Werkstatteinrichtung								
1 Werkstatteinrichtung								
Gesamtkosten	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
Finanzierungsmittel	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
Fremdkapital	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
2 Einrichtung Gefahrstoffraum Kläranlage Alsenz								
3 Alsenz								
Gesamtkosten	3,00			3,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	3,00			3,00				
Finanzierungsmittel	3,00			3,00				
Fremdkapital	3,00			3,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07131 Werkzeuge und Geräte								
1 Werkzeuge und Geräte								
Gesamtkosten	20,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	20,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Finanzierungsmittel	20,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Fremdkapital	20,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
5 Rinnenwaschgerät Kläranlage Alsenz								
Gesamtkosten	7,00		2,00	5,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	7,00		2,00	5,00				
Finanzierungsmittel	7,00		2,00	5,00				
Fremdkapital	7,00		2,00	5,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07151 Büroausstattung								
1 Büroausstattung								
Gesamtkosten	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Finanzierungsmittel	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fremdkapital	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
2 Ausstattung GIS-Arbeitsplatz Kläranlage ROK; Anteil KW Alsenz-Obermoschel								
Gesamtkosten	10,00				10,00			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	10,00				10,00			
Finanzierungsmittel	10,00				10,00			
Fremdkapital	10,00				10,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
1 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
Gesamtkosten	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
Finanzierungsmittel	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
Fremdkapital	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
Gesamtkosten	10,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	10,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Finanzierungsmittel	10,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Fremdkapital	10,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08501 GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU Abwassersammelanlagen								
1 Austausch defekter Kanäle im Bereich der Hauptstraße Niedermoschel								
51 Niedermoschel								
Gesamtkosten	25,00			25,00				
Baumaßnahmen	25,00			25,00				
Finanzierungsmittel	25,00			25,00				
Beiträge	2,00			2,00				
Fremdkapital	23,00			23,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
2 Austausch defekter Kanäle Landsbergstraße Obermoschel								
54 Obermoschel								
Gesamtkosten	40,00			40,00				
Baumaßnahmen	40,00			40,00				
Finanzierungsmittel	40,00			40,00				
Beiträge	3,00			3,00				
Fremdkapital	37,00			37,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
3 Austausch defekter Kanäle Winterborner Straße u. Am Riedweg, Niederhausen								
50 Niederhausen/Appel								
Gesamtkosten	100,00			100,00				
Baumaßnahmen	100,00			100,00				
Finanzierungsmittel	100,00			100,00				
Beiträge	7,00			7,00				
Fremdkapital	93,00			93,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
4 Austausch defekter Kanäle Hohlweg, Münsterappel								
49 Münsterappel								
Gesamtkosten	70,00			70,00				
Baumaßnahmen	70,00			70,00				
Finanzierungsmittel	70,00			70,00				
Beiträge	5,00			5,00				
Fremdkapital	65,00			65,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
5 Austausch defekter Kanäle, Im Eck, Oberhausen								
53 Oberhausen/Appel								
Gesamtkosten	65,00			65,00				
Baumaßnahmen	65,00			65,00				

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	65,00			65,00				
Beiträge	5,00			5,00				
Fremdkapital	60,00			60,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
6 Wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen								
Gesamtkosten	600,00			150,00	150,00	150,00	150,00	
Baumaßnahmen	600,00			150,00	150,00	150,00	150,00	
Finanzierungsmittel	600,00			150,00	150,00	150,00	150,00	
Fremdkapital	600,00			150,00	150,00	150,00	150,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
7 Sonstige Kanalsanierungsmaßnahmen im Gebiet ehemalige VG Alsenz-Obermoschel								
Gesamtkosten	3.525,00	2.225,00		100,00	400,00	400,00	400,00	
Baumaßnahmen	3.525,00	2.225,00		100,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzierungsmittel	3.525,00	2.225,00		100,00	400,00	400,00	400,00	
Landeszuschüsse	296,00	296,00						
Beiträge	49,00			4,00	15,00	15,00	15,00	
Fremdkapital	2.722,00	1.471,00		96,00	385,00	385,00	385,00	
Landesdarlehen	458,00	458,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
8 Sanierung Kanalhausanschlüsse Ortsnetz Alsenz								
3 Alsenz								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
Finanzierungsmittel	20,00			20,00				
Fremdkapital	20,00			20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Gesamtkosten	5.939,00	2.586,00	56,00	1.027,00	764,00	752,00	754,00	
Baumaßnahmen	5.402,00	2.550,00	48,00	869,00	645,00	645,00	645,00	
Planungskosten	451,00	36,00		135,00	94,00	92,00	94,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	86,00		8,00	23,00	25,00	15,00	15,00	
Finanzierungsmittel	5.939,00	2.586,00	56,00	1.027,00	764,00	752,00	754,00	
Landeszuschüsse	450,00	358,00	20,00	72,00				
Beiträge	71,00			26,00	15,00	15,00	15,00	
Kostenerstattungen / Hausanschlusskosten	80,00			20,00	20,00	20,00	20,00	
Fremdkapital	4.802,00	1.770,00	36,00	831,00	729,00	717,00	719,00	
Landesdarlehen	536,00	458,00		78,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	105,00	135,00	94,00	92,00	94,00	60,60	64,30	72,70	77,50	80,30
021	Bauten auf eigenen Grundstücken	21,00	55,00	25,00	25,00	25,00	17,70	19,00	22,40	23,80	26,30
035	Abwassersammelanlagen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	1.264,30	1.267,70	1.284,90	1.296,30	1.311,80
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -	180,00	174,00				49,50	49,10	51,30	50,80	49,90
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,00	21,00	23,00	13,00	13,00	52,80	38,70	24,90	24,00	18,40
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,40	1,80
085	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU -Abwassersammelanlagen-	1.005,00	570,00	550,00	550,00	550,00					
	Summe Aktiva	1.421,00	1.027,00	764,00	752,00	754,00	1.446,90	1.440,80	1.458,00	1.473,80	1.488,50
	Summe Finanzierungsbedarf:	2.847,50	2.383,80	2.150,60	2.196,70	2.199,30					
	Summe Finanzierungsmittel:	2.847,50	2.383,80	2.150,60	2.196,70	2.199,30					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
210	Zweckgebundene Rücklagen						92,00	72,00			
212	Empfangene Ertragszuschüsse	491,30	490,40	490,30	490,90	436,90		46,00	35,00	35,00	35,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116,40	116,40	116,40	116,40	116,40	1.230,60	747,00	657,60	687,90	675,80
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	497,80	497,00	497,00	497,00	497,00	78,00	78,00			
791	Jahresgewinn/-verlust	321,00	253,00	282,90	340,40	395,00					
	Summe Passiva	1.426,50	1.356,80	1.386,60	1.444,70	1.445,30	1.400,60	943,00	692,60	722,90	710,80

	Summe Finanzierungsbedarf:	2.847,50	2.383,80	2.150,60	2.196,70	2.199,30
	Summe Finanzierungsmittel:	2.847,50	2.383,80	2.150,60	2.196,70	2.199,30
	Über-/Unterdeckung:					

**Verbandsgemeindewerke
Nordpfälzer Land**

WIRTSCHAFTSPLAN
Kanalwerk
Abrechnungsbereich Rockenhausen



WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Beschluss über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes	3
2	Erläuterungsbericht	4-14
3	Schuldenübersicht	14
4	Stellenübersicht	15
5	Erfolgsplan	16-23
6	Vermögensplan	24-25
7	Investitionsplan/Investitionsprogramm	26-45
8	Finanzplan	46-47

1. Beschluss

über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Kanalwerkes -Abrechnungsbereich Rockenhausen- der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.03.2022 den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt auf:

a) Erfolgsplan

Erträge	3.495.400,00 €
<u>Aufwendungen</u>	<u>3.670.200,00 €</u>
= Verlust von	174.800,00 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel	6.357.300,00 €
Finanzierungsbedarf	6.357.300,00 €

§ 2

1. Kredite werden in Höhe von 3.772.600,00 € geplant.
2. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land festgesetzt.

Rockenhausen, den

Michael Cullmann
Bürgermeister

Elke Dahl
Kaufmännische Werkleitung

i.A. Heiko Jörg
Technische Betriebsführung

2. Erläuterungsbericht

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2022, aber auch der Folgejahre bis 2025 ist geprägt durch Baumaßnahmen und Investitionen die erforderlich sind, um

- die noch ausstehenden Restarbeiten für Kanalisationen der restlichen Höfe in der Verbandsgemeinde
- umfangreiche Erneuerungen von bestehenden Netzen (hier schwerpunktmäßig in der Stadt Rockenhausen, in Dörnbach, sowie Bayerfeld und Dielkirchen)

zu realisieren.

Weiterhin wird eine Studie beauftragt, um die Abwasserbeseitigung und -behandlung in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land künftig entsprechend der gesetzlichen Anforderungen, und dabei wirtschaftlich bestmöglich zu betreiben, sowie die Außengebietsanteile der Ortsgemeinden an den Betriebskosten der Niederschlagswasserkanäle zu ermitteln.

Der ausgewiesene Planverlust von 174.800,00 enthält einen geschätzten Anteil für die Kosten der Außengebietsentwässerung von 67 T€, der bei der Neukalkulation der Entgelte ab 01.01.2018 nicht berücksichtigt werden durfte, da diese Kosten nicht entgeltfähig sind.

Zusammengefasst sind Gesamt-Investitionen von 9,65 Mio. € bis zum Jahr 2025 eingeplant.

Landesfördermittel sind bewilligt in Höhe von ca. 797 T€ als zinslose Darlehen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden die geplanten Umsatzerträge aus der Abwasserbeseitigung mit den folgenden unveränderten laufenden Entgelten angesetzt, die vom Verbandsgemeinderat Rockenhausen letztmals in seiner Sitzung am 08.11.2017 mit Wirkung vom 01.01.2018 bis auf Weiteres festgesetzt wurden:

A) Schmutzwasser

- | | |
|--|---------|
| 1. Schmutzwassergebühr pro m ³ Schmutzwasser für die leitungsgebundene Schmutzwasserentsorgung | 3,64 € |
| 2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser Beitragssatz pro m ² beitragspflichtige Fläche | 0,10 € |
| 3. Schmutzwassergebühr pro m ³ Schmutzwasser für das Einsammeln, die Abfuhr und die Beseitigung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasserentsorgung aus geschlossenen Gruben ab 01.07.2018 bis auf Weiteres: | 16,57 € |

B) Niederschlagswasser

1. Niederschlagswassergebühr pro m² bebaute und/oder befestigte und angeschlossene Fläche (für die leitungsgebundene Niederschlagswasserbeseitigung): 0,35 €
2. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser Beitragsatz pro m² beitragspflichtige Fläche: 0,04 €

Erfolgsplan

	Planwert 2022 in €
Summe Erträge	3.495.400,00
Summe Aufwendungen	3.670.200,00
Jahresergebnis	- 174.800,00

Der ermittelte Planverlust von 174.800,00 € liegt mit 39.600,00 € über dem Planverlust des Vorjahres 135.200,00 €.

Die Erträge erhöhen sich zum Vorjahresplan um 32.100,00 € (0,9 %) und resultieren aus folgenden Ertragsgruppen:

- Umsatzerlöse + 30.700,00 €
- Andere Betriebserträge + 1.400,00 €

Zusammensetzung der Plan-Erträge:

- Umsatzerlöse aus Schmutz- und Niederschlagswasser 71 %
- Umsatzerlöse Straßenbaulastträger 11 %
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 15 %
- Sonstige 3 %

Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahresplan um 71.700,00 € (2 %) und resultieren aus folgenden Aufwandsgruppen:

- Abschreibungen + 50.500,00 €
- Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren + 11.500,00 €
- Aufwand für bezogene Leistungen - 58.000,00 €
- Personalaufwand + 42.800,00 €
- Zinsen - 4.300,00 €
- Übrige betriebliche Aufwendungen + 29.200,00 €

Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen:

- Abschreibungen: 50 %
- Personal: 17 %
- Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren: 12 %
- Aufwand für bezogene Leistungen: 13 %
- Zinsaufwand Investitionsfinanzierung: 1 %
- Sonstige betriebliche Aufwendungen: 7 %

Im Folgenden werden die Planwerte der jeweiligen Positionen im Erfolgsplan näher erläutert.

Die geplanten Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Planwert 2022 in €	Bemerkungen
Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren (Kto. Nr. „40220+40231+40235“): Benutzungsgebühren Wiederkehrender Beitrag Einleitung SW von Leiniger- hof	1.676.000,00 400.900,00 10.000,00 <hr/> 2.086.900,00	Der Planerlös liegt um 1,5 T€ über dem Vorjahresplanwert und resultiert aus folgenden Annahmen: <ul style="list-style-type: none"> • geplante leitungsgebundene Schmutzwassermenge von 453.600 m³ • geplante Menge Grubenausfuhr von 1.500 m³ • für den wiederkehrenden Beitrag wird mit einer beitragspflichtigen Fläche von 4.009.336 m² geplant • Kostenbeteiligung von 10 T€ für die Abwasserbehandlung Leinigerhof – Verrechnung zwischen den Betriebszweigen ROK und AO
Umsatzerlöse aus Ober- flächenentwässerung (Kto. Nr. „40260+40261“) Benutzungsgebühren Wiederkehrender Beitrag	311.100,00 73.400,00 <hr/> 384.500,00	Der Wert liegt um 1,3 T€ über dem Vorjahresplan. Als Planbasis für 2022 wurde für <ul style="list-style-type: none"> • die Niederschlagswassergebühren, die per Dezember 2021 erfasste, bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche von 888.988 m² • den wiederkehrenden Beitrag, die per 12/2021 aktuelle, beitragspflichtige Fläche, von 1.835.596 m² zugrunde gelegt.
Umsatzerlöse Straßenbau- lastträger (Konten Nr. „40281-40283“)	429.000,00	Die Ansätze liegen 51,5 T€ über Vorjahresniveau und orientieren sich an den letzten Abrechnungen für das Jahr 2019, erstellt durch den Wirtschaftsprüfer der Ver-

		bandsgemeindewerke.
Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Kontengruppe „43“)	540.800,00	<p>Jährliche anteilige Auflösung der erhobenen und bilanzierten Einmalbeiträge der Anwohner und Investitionskostenbeteiligungen von Straßenbaulasträgern für erfolgte Maßnahmen (-23,6 T€ zu Vorjahresplan). Der Auflösungs-wert ist jeweils prozentual an den durchschnittlichen Abschreibungs-satz des entsprechenden Anlage- vermögens anzupassen.</p> <p>Die einmaligen Beitragssätze für die Abwasserbeseitigung wurden letztmals in der Sitzung des Ver- bandsgemeinderates Rockenhau- sen am 21.12.2011 ab dem 01.01.2012 bis auf Weiteres wie folgt festgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstmalige Herstellung und Erneue- rung Abwassersammelleitungen Schmutzwasser (Straßenleitungen einschl. Hausanschlüsse im öffentli- chen Bereich): 5,37 €/m² beitrags- pflichtige Grundstücksfläche • Erstmalige Herstellung Abwasser- sammelleitungen Niederschlagswas- ser (Straßenleitungen einschl. Haus- anschlüsse im öffentlichen Bereich): 11,10 €/m² beitragspflichtige Grund- stücksfläche • Erstmalige Herstellung Übrige Anla- gen (Kläranlagen): -Schmutzwasser: 1,31 €/m² beitragspflichtige Grund- stücksfläche -Niederschlagswasser: 1,98 €/ beitragspflichtige Grund- stücksfläche
Aktivierete Eigenleistungen (Kontengruppe „51“)	45.000,00	<p>Bei den aktivierten Eigenleistun- gen handelt es sich um Lohn- kosten von Mitarbeitern der Wer- ke, die bilanzierbaren Baumaß- nahmen zuzurechnen sind, für Tätigkeiten, die in Verbindung mit diesen Maßnahmen erbracht wur- den (z. B. Planungsarbeiten für Leitungsbau). Diese sind dann dementsprechend mit der Maß- nahme über die Nutzungsdauer abzuschreiben.</p> <p>Enthalten sind hierin ab 2022 die anteiligen Personalkosten des Kanalwerkes Rockenhausen an</p>

		der geplanten Neubesetzung einer Stelle zum Aufbau einer GIS-Hausanschluss-Datenbank, sowie der Ergänzung und Aktualisierung der bestehenden Leitungsnetz-Datenbank.
Übrige betriebliche Erträge (Kontengruppe „53“)	7.600,00	Der Ansatz liegt um 1,2 T € über Vorjahresniveau und beinhaltet neben Erträgen aus Mieten, Pachten und Mahngebühren eine anteilige Lohnkostenerstattung für den Betriebszweig durch die VG für die kaufmännische Betriebsführung für EnlRo.
Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe „62“)	1.600,00	Die Erträge aus Stundungszinsen wurden analog den Ist-Werten des Jahres 2021 angesetzt.

Die geplanten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Planwert 2022 in €	Bemerkungen
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Kontengruppe „540-546“)	427.500,00	Der Ansatz liegt um 11,5 T€ über Vorjahr. Insgesamt deckt diese Position schwerpunktmäßig folgende Aufwendungen ab: <ul style="list-style-type: none"> • 176,5 T€ Bezugskosten für Strom und Wasser • 45 T€ Abwasserabgabe • 85 T€ Fäkalschlammabfuhr für Rest Höfe, Wochenendgebiete (der Planansatz orientiert sich an einer Hochrechnung der Ist-Abfuhrmengen in 2021) • 121 T€ Materialbedarf (u. a. für Betriebsstoffe für KFZ, Laborbedarf für eigene Abwasseranalysen, Kalk zur Klärschlammbearbeitung, Material zur Schlammreduktion und Ersatzteile für die Kläranlagen, vor allem GKA Rockenhausen)
Aufwand für bezogene Leistungen (Kontengruppe „547“)	464.500,00	Der Ansatz liegt 58 T€ unter Vorjahresniveau und beinhaltet schwerpunktmäßig folgende Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none"> • 10 T€ für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Bauten • 130 T€ für Leistungen an Ab-

		<p>wassersammlungsanlagen:</p> <table border="1" data-bbox="930 257 1369 414"> <tr> <td>Wartung Kompressoren und Pumpwerke und allgemeine Unterhaltung und Reinigung</td> <td>80 T€</td> </tr> <tr> <td>Kanalschachtsanierungen und TV-Befahrungen</td> <td>50 T€</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 100 T€ Wartung und Reparaturen der GKA Rockenhausen <table border="1" data-bbox="930 488 1369 750"> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td>40 T€</td> </tr> <tr> <td>weitere diverse Leistungen (insgesamt 60 T€):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ersatzteile Fa. KSB</td> <td>10 T€</td> </tr> <tr> <td>Austausch Führungsschienen Zulaufpumpen</td> <td>40 T€</td> </tr> <tr> <td>Umbau Trübwasserabzug Schlammstillen</td> <td>10 T€</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 82 T€ Klärschlamm Entsorgung • 62 T€ Abwasserbeseitigung der OG Bayerfeld durch den Betriebszweig Kanalwerk Alsenz-Obermoschel • 40 T€ Wartungen und Reparaturen Pflanzenkläranlagen • 17,5 T€ Rechengutbeseitigung • 8 T€ Behördliche Überwachungen und Abwasseruntersuchungen • 15 T€ Unterhaltung von Maschinen und Fuhrpark 	Wartung Kompressoren und Pumpwerke und allgemeine Unterhaltung und Reinigung	80 T€	Kanalschachtsanierungen und TV-Befahrungen	50 T€	Allgemeine Unterhaltung	40 T€	weitere diverse Leistungen (insgesamt 60 T€):		Ersatzteile Fa. KSB	10 T€	Austausch Führungsschienen Zulaufpumpen	40 T€	Umbau Trübwasserabzug Schlammstillen	10 T€
Wartung Kompressoren und Pumpwerke und allgemeine Unterhaltung und Reinigung	80 T€															
Kanalschachtsanierungen und TV-Befahrungen	50 T€															
Allgemeine Unterhaltung	40 T€															
weitere diverse Leistungen (insgesamt 60 T€):																
Ersatzteile Fa. KSB	10 T€															
Austausch Führungsschienen Zulaufpumpen	40 T€															
Umbau Trübwasserabzug Schlammstillen	10 T€															
<p>Personalaufwand (Kontengruppen „55+56“)</p>	<p>617.600,00</p>	<p>Der Ansatz liegt um 42,8 T€ über Vorjahresplan und orientiert sich an den Ist-Werten das Jahres 2021 zzgl. geplanter Tarifierhöhungen für 2022.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2021 wurde eine zusätzliche Stelle im technischen Bereich besetzt, vorwiegend zu Betreuung der Pflanzenkläranlagen. Im Gegenzug wurden Wartungsverträge mit einem externen Dienstleister gekündigt, was sich im verminderten Ansatz bei Fremdleistungen PKA -Kto. 54744-widerspiegelt.</p> <p>Anteilige Personalkosten des Kanalwerkes Rockenhausen an einer zusätzlich geplanten Stelle für das Projekt „Aufbau GIS-Hausanschluss-Datenbank und Erweiterung-Ergänzung bestehende GIS-Leitungsnetz-Datenbank“ sind in gleicher Höhe in den Aktivierbaren Eigen-</p>														

		leistungen (Kontengruppe 51“) als Erträge berücksichtigt, da diese Personalkosten aktivierbar sind und über die Abschreibungsdauer des Anlagegutes verteilt werden können.
Abschreibungen (Kontengruppe „57“)	1.834.900,00	Die Abschreibungen erfolgen linear, d.h. die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes werden auf die Jahre der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Der Ansatz der Abschreibungen erhöht sich insgesamt um 50,5 T€ zum Planwert des Vorjahres bei einem geplanten Investitionsvolumen in 2022 von 4.546,5 Mio. €.
Übrige betriebliche Aufwendungen (Kontengruppe „59“)	282.800,00	Es werden 29,4 T€ mehr gegenüber dem Plan 2021 zum Ansatz gebracht. 52 T€ der Kosten entfallen auf den Anteil des Betriebszweiges für die Dienstleistung der Aufgabe der Technischen Werkleitung durch die SWK Kaiserslautern, sowie 43,8 T€ für die Kostenbeteiligung des Kanalwerks ROK an der Zählerablesung des Wasserwerkes ROK und dem erforderlichen Austausch in 2022 von ca. 1.040 Wasserzähler (in 2020 ca. 560 Stück). Die übrigen Werte orientieren sich weitgehend an den Ist-Werten des Jahres 2021.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe „65“)	41.600,00	Es wird erwartet, dass die geplante Darlehensneuaufnahme von 3.772,6 Mio. € erst gegen Ende des Jahres benötigt wird und keine gravierende Auswirkung auf die Zinsaufwendungen in 2022 haben wird, bzw. dass sich der Bedarf an Neudarlehen von Banken durch die Bewilligung weiterer zinsloser Landesdarlehen ggf. noch reduzieren lässt. Der Planansatz verringert sich um 4,3 T€ zum Vorjahresplan.
Sonstige Steuern Kontengruppe „68“)	1.300,00	Grundsteuer und KFZ-Steuer

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Kanalwerkes sieht für das Wirtschaftsjahr 2022 als Finanzierungsmittel und Finanzbedarf jeweils einen Betrag von 6.357.300,00 € vor.

Die Finanzierungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen	1.834.700,00 €	29 %
Empfangene Ertragszuschüsse (Investitionskostenbeteiligung Straßenbulasträger)	91.000,00 €	1 %
Landesdarlehen	659.000,00 €	10 %
Darlehen zur Investitionsfinanzierung bei Kreditinstituten	3.772.600,00 €	60 %
Summe	6.357.300,00 €	100 %

Die Finanzierungsmittel decken folgenden Finanzbedarf ab:

Leitungsnetz und Hausanschlüsse	225.000,00 €	3 %
Grundstücke Betriebs- und Geschäftsbauten	43.500,00 €	1 %
Immaterielle Vermögensgegenstände	110.000,00 €	2 %
Abwasserentsorgungsanlagen	52.000,00 €	1 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter	140.000,00 €	2 %
Anlagen im Bau - Maßnahmen gemäß Investitionsplan	3.976.000,00 €	63 %
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	541.000,00 €	9 %
Tilgungen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	260.500,00 €	4 %
Tilgungen von Landesdarlehen	834.500,00 €	13 %
Jahresverlust	174.800,00 €	2 %
Summe	6.357.300,00 €	100 %

Investitionsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Gesamtinvestitionen von 4.546.500,00 € für folgende Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Investitionssumme in €
Grunddienstbarkeiten (Kto. 01001):	10.000,00
Aufbau Abwasserleitungsdatenbank für Hausanschlüsse und Ergänzungen für Leitungsnetz (Kto. 1115)	100.000,00
Außenanlagen von Abwassersammelungs- und Behandlungsanlagen (Kto. 02071):	38.500,00
<input type="checkbox"/> PKA St. Alban: Erneuerung Geländer, Gitterroste und Absturzsicherungen 11.000,00 €	

<input type="checkbox"/> Ausbau Zuwegungen diverse PKA's	27.500,00 €	
Geschäfts- und Betriebsbauten (Kto 02101) Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen allgemein		5.000,00
Erneuerungen im Bereich Leitungsnetz und Hausanschlüsse, Pumpanlagen und Regenentlastungsbauwerke (Konten Nr. 03511,03601, 03611, 03621, 03641, 03711 und 03741) -u.a. Erneuerung Pumpentechnik PST Gundersweiler-	50.000,00 €	225.000,00
GKA Rockenhausen (Kto. 03821)		43.000,00
<input type="checkbox"/> Regenmesser	3.000,00 €	
<input type="checkbox"/> P-Messung	40.000,00 €	
Pflanzenkläranlagen (Kto. 03831): Rechengutcontainer		9.000,00
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Ge- schäftsausstattung, EDV-Anlagen Werkzeuge, Fuhrpark und Ge- ringwertige Wirtschaftsgüter (Konten Nr. 07121, 07131, 07141, 07151, 07161, 07171, 07801):		140.000,00
<input type="checkbox"/> Datensicherung Telefonanlage GKA ROK	20.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Elektrofahrzeug als Ersatzwagen i.R. Förder- Programm „Klimaschutz“ des BMU (50 % Zuschuss) -verbleibende Investition:	37.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Nachrüstung VW-Bus -Stirnwandgitter	3.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Nachrüstungen Datenfernübertragung (DFÜ) diverse PKA	50.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Anteil Ausstattung KW ROK an GIS -Arbeitsplatz	10.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Schätzwert unplanbarer, eventuell notwendiger Ersatzbeschaffungen	20.000,00 €	
Baumaßnahmen (Kto. 08501)		3.976.000,00
<input type="checkbox"/> Sanierung MW-Kanalisation Bayerfeld, Bergstraße	80.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Sanierung MW-Kanalisation Dielkirchen, Steigerstraße	70.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Restkosten Erstmalige Herstellung Kanalisation auf folgenden Höfen:		
• Felsbergerhof/Spreiterhof	70.000,00 €	
• Hoferhof	150.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Planungskosten Sanierung MW Kanalisation ROK, Am Leiterberg und Breslauer Straße	60.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Sanierung Kanalisation im Stadtgebiet Rocken- hausen:		
• Bergstraße		
• Danziger Weg		
• Goldgraben		
• An den Eichen		
• Erlenberg		
• Remscheider Str.	1.175.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Kanalsanierung Ortslage Dörnbach	875.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Planungskosten Erstmalige Herstellung RW-Kanal Rathskirchen L386		

im Zuge Straßenbau	50.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Erneuerung Kanalisation Rockenhausen, Kämswiese-Weidengarten-Restkosten	200.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Sanierung Kanalisation Gehrweiler, Eckstraße-Restkosten	150.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen, deren Standorte noch nicht festgelegt sind	500.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Planungskosten Sanierung MW-Kanal Dörnbach, Im Bangert	100.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Planungskosten Umlegung Druckleitung B 48 im Zuge Umgehung Imsweiler	10.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Sanierung Kanalisation ROK-Wiesenstraße	316.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Studie zur künftigen Abwasserbeseitigung VG Nordpfälzer Land	90.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Erneuerung RW-Kanalisation Rockenhausen Mühlackerweg -Teilstück	80.000,00 €	
Für die kommenden Jahre sind nach derzeitigem Stand folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen:		
<u>Jahr 2023</u>		
• Wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen, deren Standorte noch nicht festgelegt sind	500.000,00 €	2.250.000,00
• Erneuerung RW-Kanalisation Rockenhausen, Mühlackerweg-Teilstück	300.000,00 €	
• Fortführung Sanierung Kanalisation ROK-Wiesenstraße	310.000,00 €	
• Planungskosten Sanierung MW Kanalisation ROK, Am Leiterberg und Breslauer Straße	40.000,00 €	
• Umlegung Druckleitung B 48 im Zuge Umgehung Imsweiler	100.000,00 €	
• Herstellung RW-Kanal Rathskirchen L386 im Zuge Straßenbau	300.000,00 €	
• Sanierung MW-Kanal Dörnbach, Im Bangert	700.000,00 €	
<u>Jahr 2024</u>		
• Wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen, deren Standorte noch nicht festgelegt sind	500.000,00 €	1.640.000,00
• Sanierung Kanalisation ROK-Wiesenstraße Restkosten	40.000,00 €	
• Sanierung MW-Kanal Dörnbach, Im Bangert	100.000,00 €	
• Sanierung MW Kanalisation ROK, Am Leiterberg	400.000,00 €	
• Sanierung MW Kanalisation ROK, Breslauer Str.	600.000,00 €	

3. Schuldenübersicht

Der Schuldenstand des Kanalwerkes entwickelt sich zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 20.740.923,42 € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.21 in €	Tilgungen 2022 in €	Neuaufnahme 2022 in €	Endstand 31.12.22 in €
Darlehen von Kreditinstituten	3.426.019,44	260.477,48	3.772.600,00	6.938.141,96
Zinslose Förderdarlehen vom Land	13.978.239,64	834.458,18	659.000,00	13.802.781,46
Summe	17.404.259,08	1.094.935,66	4.431.600,00	20.740.923,42

Rockenhausen, 21.01.2022

Elke Dahl
Kaufmännische Werkleitung

i.A. Heiko Jörg
Technische Betriebsführung

Stellenübersicht gemäß § 18 EigAnVO für Verbandsgemeindewerke Nordpfälzer Land

	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tatsächlich 30.06.2021	Anteil					Erläuterungen
					Wasserwerk ROK	Kanalwerk ROK	Natur- Erlebnisbad	Wasserwerk AO	Kanalwerk AO	
1. Werkleitung	12	0,81	0,87	0,87	0,18	0,3	0,04	0,12	0,23	Kfm. WL
	11	1	1	1	0,23	0,37	0,05	0,12	0,23	Stellvertretung Kfm. WL
		1,81	1,87	1,87	0,41	0,67	0,09	0,24	0,46	
2. Beschäftigte im Verwaltungsbereich	9A	3	3	2	0,4	0,75	0,15	0,25	0,45	Zusätzliche Stelle zum Aufbau einer Wasserleitungs- und Kanalnetzdatenbank ggf. ab Mitte 2022 im Rahmen eines aktivierungsfähigen Projektes
	8	3,92	3,86	3,71	0,88	1,3	0,03	0,55	0,95	
	7	1,77	1,77	1,77	0,61	0,32	0,29	0,36	0,19	
		8,69	8,63	7,48	1,89	2,37	0,47	1,16	1,59	
3. Beschäftigte im technischen Bereich	9 B	3	3	3	0,9	0	0,1	1	1	
	8	0,77	0,77	0	0	0	0	0	0	E 8 Stelle war in VGW ROK für Natur-Erlebnisbad mit 0,77 Anteil besetzt in E7, Mitarbeiter erhielt rückwirkend ab Februar 2016 Rente mit einer Befristung, derzeit bis Ende Juli 2024.
	7	2	2	2	1	0	1	0	0	
	6	14	12	9	2	3	0	2	2	Zwei Planstellen zusätzlich: 1. Nachbesetzung im Bereich Technik Wasser AO für Eintritt eines Mitarbeitenden in passive Phase der Altersteilzeit ab 01.06.2022 2. Vorausschauende Nachbesetzung zur Einarbeitung und Zusammenführung der Wasserversorgung beider Abrechnungsbereich durch weitere anstehende Renteneintritte in Folgejahren
	5	2	1	1	1	0	0	0	0	weitere Planstelle zur Übernahme Auszubildender Bad in Festanstellung bei Bestehen der Abschlussprüfung im Sommer 2022
	3	2	2	1	0	0	1	0	0	Festangestellte/r Rettungsschwimmer/in Bad
	2	0,4	0,4	0,4	0,19	0,12	0	0,04	0,05	Reinigungskräfte
	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	Teilzeitstelle befristet für 2 Jahre im Bereich Wasser seit 2021, fast 100 % Förderung durch Agentur f. Arbeit
		24,67	21,67	16,9	5,59	3,12	2,1	3,04	3,05	
	Summe 1. - 3.		35,17	32,17	26,25	7,89	6,16	2,66	4,44	5,1
4. Nachrichtlich:										
Auszubildende/r (Verwaltung)		1	1	1	0,23	0,37	0,12	0,23	0,05	Ausbildungsverhältnis seit 01.08.2020
Auszubildende/r (Technik)		4	5	5	2	1	0,5	1	0,5	bestehende Ausbildungsverhältnisse: je 1x seit 01.08.2020 im Wasserwerk ROK und AO und seit 01.08.2019 im Natur-Erlebnisbad, Angebot weiterer Ausbildung geplant ab Sommer 2022 für den Bereich Wasserversorgung
Teilzeitbeschäftigte		3	4	4	0	0	4	0	0	Saisonkräfte Bad: Kasse
Geringfügig Beschäftigte		2	2	2	0	0	0	1	1	Saisonkräfte Bad: Reinigung
		12	14	14	2,23	1,37	6,62	2,23	1,55	Instandsetzungs- Wartungs- und Prüfvorgänge Maschinen/ Geräte Techn. Bereich KW AO, sowie WW AO

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
4	Umsatzerlöse	3.441.200,00	3.410.500,00	3.471.502,05	
40	Umsatzerlöse - Abwasserentsorgung -	2.900.400,00	2.846.100,00	2.930.452,65	
402	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	2.900.400,00	2.846.100,00	2.930.452,65	
40211	Erlöse aus sonstigen Arbeitspreisen - Schmutzwasser -			352,85	
40220	Erlöse aus Schmutzwassergebühren (Verbrauchsabrechnung)	1.676.000,00	1.676.000,00	1.727.520,34	Schmutzwassermenge Tarif- und Sonderabnehmer 453.600m³ x 3,64 €+Gruben: 1.500 m³x16,57 €
40231	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Schmutzwasser	400.900,00	399.400,00	398.843,72	Wert aus aktueller beitragspflichtiger Fläche (per 12/.2021): 3.998.286 m² + Flächen 1/2 Jahr Hoferhof ca. 11.000 m²x 010 €(Gesamt 4.009.336m²)
40235	Erlöse aus der Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser aus der Kanalisation Leiningerhof	10.000,00	10.000,00	17.804,43	Abwasserbehandlung Leiningerhof durch PKA Schmalfelderhof-Verrechnung zwischen Betriebszweigen ROK und AO
40240	Erlöse aus Schmutzwassergebühren (Sonderkalkulation)			17.394,25	
40260	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren (Verbrauchsabrechnung)	311.100,00	309.900,00	309.422,14	Wert aus aktueller bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche (per 12/2021): 888.988 m² x 0,35 €
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Niederschlagswasser	73.400,00	73.300,00	73.190,90	Wert aus aktueller beitragspflichtiger Fläche (per 12/2021):1.835.596m² x 0,04 €
40281	Erlöse Straßenbauasträger Gemeinde	370.000,00	328.800,00	328.843,60	Entwässerung der Gemeindestraßen
40282	Erlöse Straßenbauasträger Kreis	29.000,00	24.100,00	29.523,00	Entwässerung der Kreisstraßen
40283	Erlöse Straßenbauasträger Land	30.000,00	24.600,00	29.291,00	Entwässerung der Landesstraßen
40291	Erlöse aus Schmutzwassergebühren periodenfremd (Verbrauchsabrechnung)			- 316,68	
40292	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren periodenfremd (Verbrauchsabrechnung)			- 189,19	
40294	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen periodenfremd Schmutzwasser			- 1.125,51	
40295	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen periodenfremd Niederschlagswasser			- 102,20	
43	Auflösung Ertragszuschüsse und sonstige Umsatzerlöse	540.800,00	564.400,00	541.049,40	
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	540.800,00	564.400,00	541.049,40	
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	365.600,00	391.700,00	364.236,67	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge p.a.
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	33.300,00	34.400,00	34.120,82	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge p.a.
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	16.100,00	16.200,00	16.260,61	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge p.a.
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	47.300,00	47.600,00	47.465,70	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge p.a.
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	4.100,00	3.900,00	4.134,72	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge p.a.
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	4.300,00	4.300,00	4.259,88	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge p.a.

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	22.500,00	23.300,00	24.497,00	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge p.a.
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	16.400,00	14.100,00	15.705,00	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge p.a.
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	14.700,00	12.400,00	13.857,00	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge p.a.
43834	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Bund	16.500,00	16.500,00	16.512,00	Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge p.a.
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen	52.600,00	51.400,00	70.588,20	
51	Aktivierete Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	23.659,37	
510	Aktivierete Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	23.659,37	
51001	Aktivierete Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material -	45.000,00	45.000,00	23.659,37	Lohnkosten Mitarbeitende der Werke für Arbeiten bei Maßnahmen, die bilanziert werden (z.B. Planungsarbeiten Leitungsbau,Aufbau GIS, etc.)
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich	7.600,00	6.400,00	46.928,83	
530	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und derartigen Zuschreibungen			680,00	
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			680,00	
531	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			6.900,00	
53101	Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			6.900,00	
532	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			15.102,13	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			15.102,13	
534	Andere betriebliche Erträge	7.600,00	6.400,00	20.356,25	
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt	1.000,00	1.000,00	367,45	Umlage Geschirrmobil, -vermietung , Toilettenwagen
53404	Kostenerstattungen von Dritten			3.201,72	
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen, einschl. Erstattungen des Bundes nach Bundeskindergeldgesetz			- 500,00	
53408	Mahngebühren (Verbrauchsabrechnung)	4.000,00	2.800,00	2.821,78	analog Ist-Wert 2021
53409	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	2.073,58	1,3 T€diverse Grundstücke+ 0,7 T€ Solaranlage Dach GKA
53411	Rückforderung Hausanschlusskosten privater Bereich			11.143,60	
53417	Ertrag aus der kaufmännischen Betriebsführung EnIRo AöR	600,00	600,00	540,71	
53418	Mahngebühren (Fibu)			707,40	
53499	Ertrag aus der Ausbuchung von Forderungen			0,01	
535	Andere betriebliche Erträge periodenfremd			3.890,45	
53599	Andere betriebliche Erträge periodenfremd			3.890,45	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen	1.600,00	1.400,00	6.088,75	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
62	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>6.088,75</i>	
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00	1.400,00	6.088,75	
62001	Zinsen aus Bestandsverstärkungen anderer Betriebszweige			2.087,57	
62004	Säumiszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen			2.596,18	
62005	Säumniszuschläge (Verbrauchsabrechnung)	1.600,00	1.400,00	1.405,00	Analog Ist-Wert 2021
	Summe Erträge:	3.495.400,00	3.463.300,00	3.548.179,00	
	Summe Aufwendungen:	3.670.200,00	3.598.500,00	3.405.442,10	
	Ergebnis:	- 174.800,00	- 135.200,00	142.736,90	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen	3.627.300,00	3.551.100,00	3.345.763,53	
54	Energie-, Wasser-, Material-, Fremdleistungsaufwand	892.000,00	938.500,00	785.439,06	
540	Energie- und Wasserbezug	306.500,00	293.500,00	299.590,79	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	36.000,00	31.000,00	30.033,64	Strombezug für Klärananlagen und Pumpwerke, sowie Sammelgrube
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	130.000,00	133.000,00	133.430,39	Strombezug für Klärananlagen und Pumpwerke, sowie Sammelgrube
54003	Fremdbezug von Wasser - wiederkehrende Beiträge/Grundpreise -	1.500,00	1.500,00	255,44	für mit Wasserversorgung erschlossene Grundstücke Kanalwerk
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	9.000,00	7.000,00	8.934,29	Wasserverbrauch Kanalwerk
54011	Abwasserabgabe	45.000,00	45.000,00	40.000,00	abzuführen an das Land
54022	Fäkalschlammabfuhr	85.000,00	76.000,00	86.937,03	Dienstleistung durch Fa. Schückler für verbleibende Gruben Einzelanwesen inkl. Sammelgruben Werke
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe	8.000,00	6.500,00	4.903,04	
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe)	2.000,00	2.000,00	540,54	für Notstrom-Aggregat GKA ROK
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000,00	4.500,00	4.362,50	
545	Material zum Direktverbrauch	107.000,00	110.000,00	107.701,18	
54501	Material zum Direktverbrauch - Grundstücke und Bauten -	2.000,00	2.000,00	686,27	Allgemeine Unterhaltung
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammelungsanlagen -	15.000,00	14.000,00	14.409,86	Unterhaltung und Betrieb Kanalnetz, Hausanschlüsse, Regenbauwerke, Pumpwerke
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen -	25.000,00	30.000,00	30.943,32	Allgemeiner Ansatz für Unterhaltung und Betrieb GKA ROK - Ersatzteile
54542	Material zum Direktverbrauch Klärschlamm	45.000,00	45.000,00	45.729,57	GKA ROK - Kalk und Eisen III
54543	Material zum Direktverbrauch Pflanzenkläranlagen	6.000,00	5.000,00	1.688,50	Allgemeine Unterhaltung
54551	Material zum Direktverbrauch Labor	11.000,00	11.000,00	11.075,64	
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges -	1.000,00	1.000,00	1.331,21	
54571	Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge -			36,89	
54591	Material zum Direktverbrauch Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.799,92	Unterhaltung und Betrieb Arbeitsgeräte
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte - Aufteilung nach Warenart / Geräteart	6.000,00	6.000,00	5.202,94	
54611	Geräte und Kleinmaterial	3.000,00	3.000,00	1.974,75	
54621	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	3.228,19	
547	Aufwendungen für frembezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)	464.500,00	522.500,00	368.041,11	
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	10.000,00	10.000,00	9.639,34	Allgemeine Unterhaltung Kanalnetz , Hausanschlüsse, Regenbau- und Pumpwerke
54731	Fremdleistungen - Abwassersammelungsanlagen -	130.000,00	130.000,00	93.148,54	50T€ Schachtsanierungen und Befahrungen; 80 T€ Wartung Pumpwerke und Kompressoren und für allgem. Reparaturen Unterhaltung

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54732	Fremdleistungen Hausanschlüsse im priv. Bereich			4.875,38	
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen -	100.000,00	125.000,00	44.772,67	Detailplan 60T€, Allgemeine Unterhaltung GKA ROK 40T€
54742	Fremdleistungen - Klärschlamm	82.000,00	75.000,00	69.887,44	Verwertung Klärschlamm durch KKR AöR, RLP
54743	Fremdleistungen - Kläranlagenüberwachung - behördlich	4.000,00	4.000,00	3.254,00	
54744	Fremdleistungen Pflanzenkläranlagen	40.000,00	85.500,00	47.821,83	Wartung KSB + Allgemeine Unterhaltung diverse PKA
54745	Fremdleistung Schmutzwasserbeseitigung	62.000,00	60.000,00	62.021,73	Abwasserbehandlung Bayerfeld durch Kläranlage Alsenz- Verrechnung zwischen Betriebszweigen ROK und AK
54746	Fremdleistung Rechengutbeseitigung	17.500,00	17.000,00	15.156,72	
54747	Fremdleistung Abwasser- und Klärschlammuntersuchung	4.000,00	4.000,00	3.822,55	
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	5.000,00	5.000,00	3.988,25	Reparaturen, TÜV etc.
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	10.000,00	7.000,00	9.652,66	Unterhaltung/Wartung Arbeitsgeräte, davon 3 T€ für Sicherheitsüberprüfung, 5T€ Wartung Radlader
55	Löhne und Gehälter	458.000,00	418.000,00	364.850,23	
550	Löhne für Arbeiter	224.000,00	191.000,00	154.560,63	
55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter	224.000,00	191.000,00	154.560,63	Technische Mitarbeitende Ist-Werte 2021 +Tariferhöhungen 2022
551	Vergütung für Angestellte	229.000,00	227.000,00	210.289,60	
55101	Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte	229.000,00	227.000,00	210.289,60	Anteil Abwassermeister + Mitarbeitende Verwaltungsbereich (Ist-Werte 2021 + Tariferhöhungen 2022)
558	Sonstige Personalkosten	5.000,00			
55804	Personalnebenausgaben	5.000,00			Fallkosten PPA, Gesundheitsprüfungen, Unterweisungen Arbeitssicherheit etc.
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	159.600,00	156.800,00	129.956,67	
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	89.500,00	94.500,00	72.395,06	
56001	Beiträge für Arbeiter	47.000,00	44.000,00	31.783,71	Technische Mitarbeitende Renten-/Kranken-/Arbeitslosen- und Pflegeversicherung
56002	Beiträge für Angestellte	42.500,00	50.500,00	40.611,35	Anteil Abwassermeister +Verwaltungsmitarbeitende Renten-/Kranken-/Arbeitslosen- und Pflegeversicherung
563	Ruhegeld	24.000,00	23.700,00	23.119,12	
56301	Pensionsumlagen	24.000,00	23.700,00	23.119,12	
564	Zuführungen zu Rückstellungen			- 5.450,50	
56402	Zuführung Urlaubsrückstellung			- 5.450,50	
565	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen	36.000,00	33.500,00	28.947,94	
56501	Beiträge für Arbeiter	18.500,00	16.000,00	12.485,66	Technische Mitarbeitende Zusatzversorgung
56502	Beiträge für Angestellte	17.500,00	17.500,00	16.462,28	Anteil Abwassermeister + Verwaltungsmitarbeitende Zusatzversorgung

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
566	Unterstützungen	10.100,00	5.100,00	10.945,05	
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	10.000,00	5.000,00	10.945,05	
56611	Betriebsausflug	100,00	100,00		
57	Abschreibungen	1.834.900,00	1.784.400,00	1.839.032,74	
570	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.800,00	24.300,00	20.403,00	
57014	Abschreibungen auf anlageähnliche Rechte	27.800,00	24.300,00	20.403,00	Einleiteerlaubnis (AfA 2,5% p.a.; ND 40 Jahre)
571	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.805.300,00	1.760.100,00	1.816.811,02	
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen	16.200,00	9.700,00	7.283,00	Gebäude (AfA i.d.R. 10% p.a.; ND 10 Jahre); Außenanlagen (AfA 6,67% - 10% p.a.; ND 10 - 15 Jahre)
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	302.500,00	317.800,00	305.153,77	Leitungsnetz (AfA 2% p.a.; ND 50 Jahre); Hausanschlüsse (AfA 3% p.a.; ND 33 Jahre); Pumpwerke (AfA 4% p.a.; ND 25 Jahre)
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwassersysteme -	730.300,00	719.100,00	713.634,52	Leitungsnetz (AfA 2% p.a.; ND 50 Jahre); Hausanschlüsse (AfA 3% p.a.; ND 33 Jahre); Pumpwerke baulicher Teil (AfA 4% p.a.; ND 25 Jahre); Pumpwerke maschineller Teil (AfA 6,67% p.a.; ND 15 Jahre)
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	403.300,00	368.800,00	381.387,96	Leitungsnetz (AfA 2% p.a.; ND 50 Jahre); Hausanschlüsse (AfA 3% p.a.; ND 33 Jahre); Regenentlastungsbauwerke (AfA 3,33% p.a.; ND 30 Jahre)
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	327.400,00	322.000,00	367.238,63	GKA / PKA (Gruppenkläranlage Rok / Pflanzenkläranlage) baulicher Teil (AfA 2% / 2,5%; p.a.; ND 25 / 20 Jahre), GKA / PKA maschineller Teil (AfA 2,5% / 6,67% p.a.; ND 20 / 15 Jahre)
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.600,00	22.700,00	42.113,14	Arbeitsgeräte/Möbel etc. (AfA i.d.R. 10% p.a.; ND 10 Jahre); Fahrzeuge (AfA 16,67% p.a.; ND 6 Jahre); EDV/Technik etc. (AfA i.d.R. 20% p.a.; ND 5 Jahre)
573	Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800,00		1.818,72	
57301	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800,00		1.818,72	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	282.800,00	253.400,00	226.484,83	
591	Mieten und Pachten	23.500,00	23.200,00	19.221,54	
59101	Mieten und Pachten	12.300,00	12.200,00	11.821,15	Anteil Kanalwerk ROK an Kaiserslauterer Str . 10 a
59102	Heizenergiekosten	8.000,00	8.000,00	4.580,32	
59103	Gebäudereinigung	700,00	500,00	622,73	Putzmittel
59106	Müllgebühren	500,00	500,00	387,00	
59109	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.810,34	GSStB,DWA, Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft Abwasser eV, Landesverband Energie- und Wasserwirtschaft
592	Versicherungen	37.100,00	36.600,00	36.712,03	
59201	KFZ-Versicherung	2.700,00	2.600,00	2.628,03	
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	34.400,00	34.000,00	34.084,00	Maschinenversicherungen, Brand/Sturm/Feuer Etc. GKA ROK und diverse PKA

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	5.500,00	5.500,00	2.500,93	
59301	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	1.345,74	
59302	Druck- und Fotokopierkosten	2.000,00	2.000,00	1.013,52	
59303	Drucksachen und Zeitschriften	500,00	500,00	141,67	Fachlektüre
594	Postkarten, Frachten und ähnliche Aufwendungen	11.000,00	10.000,00	9.873,75	
59401	Porto	4.000,00	3.000,00	3.882,22	
59402	Telefonkosten	7.000,00	7.000,00	5.991,53	
595	Werbe- und Insertionskosten	1.500,00	1.500,00		
59501	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00		
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00		
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	4.200,00	3.200,00	2.152,06	
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.500,00	500,00	95,80	
59603	Kilometergelder	2.000,00	2.000,00	1.960,77	u.a. Fahrtkosten Mitarbeiter f. Verwaltungsschule
59604	Bewirtungen	500,00	500,00	37,99	
59605	Geschenke	200,00	200,00	57,50	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen	95.000,00	83.600,00	74.695,60	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	38.000,00	31.200,00	27.829,35	16,3T€ Prüfung und Testat Jahresabschluss, 21,7T€ evtl.Rechtsberatungen. Kalkulationen, Fusionsbegleitung durch Komm. Beratung
59702	Personalnebenausgaben		2.400,00	1.540,06	.
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	57.000,00	50.000,00	46.026,19	davon 52 T€ Techn.WL durch SWK KL
59704	Aufwand für Jahresabschlusserstellung			- 700,00	
598	Sonstige betriebliche Aufwendungen periodenfremd			406,63	
59801	Sonstige betriebliche Aufwendungen periodenfremd			406,63	
599	Sonstige Aufwendungen	105.000,00	89.800,00	80.922,29	
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Stadt	38.000,00	37.400,00	36.800,00	Personalkostenanteil für Tätigkeiten Mitarbeitende der VG
59904	Fortbildungskosten	6.000,00	4.000,00	2.925,73	Seminare, Schulungsmaterial
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	15.500,00	16.600,00	14.948,24	Programme Orgasoft 10,4T€; Allgemeiner Bedarf 5,1T€
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.200,00	1.200,00	1.123,63	
59910	Gerichtskosten			159,94	
59916	Ausbildung und Umschulung	500,00	1.500,00	440,46	Auszubildende kaufmännischer Bereich
59919	Ablese- und Abrechnungskosten	43.800,00	29.100,00	24.463,44	Kostenbeteiligung an Austausch ca. 1.040 Wasserzähler+Jahresablesung

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
59921	Rücklastschriftgebühren			58,94	
59999	Ausbuchung Forderungen			1,91	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen	42.900,00	47.400,00	59.678,57	
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.600,00	45.900,00	61.175,79	
651	Zinsen	41.600,00	45.900,00	61.175,79	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	41.600,00	45.900,00	53.545,28	Bankdarlehen
65131	Verzugszinsen			6.197,04	
65160	Sonstige Zinsen			1.433,47	
68	Sonstige Steuern	1.300,00	1.500,00	- 1.497,22	
680	Steuern vom Vermögen	800,00	800,00	795,04	
68003	Grundsteuer	800,00	800,00	795,04	
681	Sonstige Steuern	500,00	700,00	- 2.292,26	
68102	KFZ-Steuer	500,00	700,00	561,00	
68104	Stromsteuer			- 2.853,26	
	Summe Erträge:	3.495.400,00	3.463.300,00	3.548.179,00	
	Summe Aufwendungen:	3.670.200,00	3.598.500,00	3.405.442,10	
	Ergebnis:	- 174.800,00	- 135.200,00	142.736,90	

Vermögensplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2021	2022	2021
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	10,00	10,00	27,80	24,30
011	Geleistete Anzahlungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	100,00	100,00		
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	38,50	40,00	16,20	9,70
021	Bauten auf eigenen Grundstücken	5,00	5,00		
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -	15,00	15,00	302,50	317,80
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	135,00	95,00	730,20	719,10
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	75,00	87,00	403,20	368,90
038	Abwasserentsorgungsanlagen - je Kläranlage -	52,00	76,00	327,40	322,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	137,00	104,50	25,60	22,60
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3,00	3,00	1,80	
085	Anlagen in Bau / Abwassersammlungsanlagen	3.976,00	3.914,00		
	Summe Aktiva	4.546,50	4.449,50	1.834,70	1.784,40
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.357,30	6.213,90		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2021	2022	2021
212	Empfangene Ertragszuschüsse	541,00	564,10	91,00	1.542,30
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	260,50	257,60	3.772,60	2.228,20
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	834,50	807,50	659,00	659,00
791	Jahresgewinn/-verlust	174,80	135,20		
Summe Passiva		1.810,80	1.764,40	4.522,60	4.429,50

Summe Finanzierungsbedarf:	6.357,30	6.213,90
Summe Finanzierungsmittel:	6.357,30	6.213,90
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01001		Konzessionen,gewerbl.Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten					
	3	Diverse Grunddienstbarkeiten, Konzessionen		10,00		40,00	10,00
		Summe Konto 01001 Konzessionen,gewerbl.Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		10,00		40,00	10,00
01115		Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	1	Aufbau einer Hausanschluss-Kanalnetzdatenbank		100,00		435,00	100,00
		Summe Konto 01115 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00		435,00	100,00
02071		Außenanlagen der Abwasserbehandlungsanlagen					
	4	Erneuerung Geländer-Gitterroste PKA St. Alban		11,00		11,00	11,00
	5	Ausbau Zuwegung PK Würzweiler		10,00		10,00	10,00
	6	Ausbau Zuwegung Pumpstation Gundersweiler		5,00		5,00	5,00
	7	Ausbau Zuwegung PKA Marienthal		12,50		12,50	12,50
		Summe Konto 02071 Außenanlagen der Abwasserbehandlungsanlagen		38,50		38,50	38,50
02101		Geschäfts- und Betriebsbauten					
	3	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen allgemein		5,00		20,00	5,00
		Summe Konto 02101 Geschäfts- und Betriebsbauten		5,00		20,00	5,00
03511		Hauptsammler Ortsnetz					
	2	Verbandsgemeinde allgemein - Leitungsnetz Mischwasser		15,00		60,00	15,00
		Summe Konto 03511 Hauptsammler Ortsnetz		15,00		60,00	15,00
03601		Verbindungssammler					
	1	Verbandsgemeinde-allgemein-		10,00		40,00	10,00
		Summe Konto 03601 Verbindungssammler		10,00		40,00	10,00

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
03611		Hauptsammler Ortsnetz					
	1	Verbandsgemeinde allgemein - Leitungsnetz Schmutzwasser		50,00		200,00	50,00
		Summe Konto 03611 Hauptsammler Ortsnetz		50,00		200,00	50,00
03621		Pumpanlagen und Hebewerke					
	3	Pumpstation Brühl, Dielkirchen: Einbau Macerator				10,00	
	4	Fremdwasserreduzierung RÜ und PST Gehrweiler				120,00	
	5	Verlegung Druckleitung PST Imsweiler				120,00	
	6	Erneuerung Pumpentechnik PST Gundersweiler - Effizientsteigerung		50,00		50,00	50,00
		Summe Konto 03621 Pumpanlagen und Hebewerke		50,00		300,00	50,00
03641		Hausanschlüsse					
	1	Verbandsgemeinde allgemein - Hausanschlüsse Schmutzwasser		25,00		100,00	25,00
		Summe Konto 03641 Hausanschlüsse		25,00		100,00	25,00
03711		Hauptsammler Ortsnetz					
	1	Verbandsgemeinde allgemein - Leitungsnetz Regenwasser		50,00		200,00	50,00
		Summe Konto 03711 Hauptsammler Ortsnetz		50,00		200,00	50,00
03741		Hausanschlüsse					
	1	Verbandsgemeinde allgemein - Hausanschlüsse Regenwasser		25,00		100,00	25,00
		Summe Konto 03741 Hausanschlüsse		25,00		100,00	25,00
03821		Mechanisch-biologische Kläranlage					
	5	GKA ROK: P-Messung		40,00		40,00	40,00
	7	Regenmesser f- GKA ROK		3,00		3,00	3,00
		Summe Konto 03821 Mechanisch-biologische Kläranlage		43,00		43,00	43,00

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
03831		Pflanzenkläranlagen					
	11	PKA's : Rechengutcontainer		9,00		9,00	9,00
		Summe Konto 03831 Pflanzenkläranlagen		9,00		9,00	9,00
07121		Werkstatteinrichtung					
	1	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein		2,00		8,00	2,00
		Summe Konto 07121 Werkstatteinrichtung		2,00		8,00	2,00
07131		Werkzeuge und Geräte					
	2	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein		5,00		20,00	5,00
		Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte		5,00		20,00	5,00
07141		Fuhrpark					
	8	E-Fahrzeug als Ersatzwagen i.R.Förderprogramm mit 50 % Zuschuss		37,00		37,00	37,00
	9	Bem.:Nettowert nach Abzug Zuschuss Nachrüstung VW-Bus: Stirnwandgitter und Aluboxen		3,00		3,00	3,00
		Summe Konto 07141 Fuhrpark		40,00		40,00	40,00
07151		Büroausstattung					
	2	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein		5,00		20,00	5,00
	3	GKA ROK: Ausstattung neuer GIS-Arbeitsplatz		5,00		5,00	5,00
		Summe Konto 07151 Büroausstattung		10,00		25,00	10,00
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen					
	3	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein		5,00		20,00	5,00
	5	GKA ROK: Ausstattung neuer GIS-Arbeitsplatz		5,00		5,00	5,00
		Summe Konto 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		10,00		25,00	10,00
07171		Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen					
	2	DFÜ-Nachrüstung- diverse PKA's		50,00		50,00	50,00
	3	Datensicherung Telefonanlage GKA ROK		20,00		20,00	20,00

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Konto 07171 Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen		70,00		70,00	70,00
07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	1	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung		3,00		12,00	3,00
		Summe Konto 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter		3,00		12,00	3,00
08501		Anlagen im Bau					
	8	Wasserwirtsch. Ausgleichsmaß. 2022-2024(noch ohne konkrete Ortsbestimmung)		500,00		1.500,00	500,00
	23	Abwasserbeseitigung Felsberger-Spreiterhof PKA-Restkosten		70,00		807,00	807,00
	26	Abwasserbeseitigung Hoferhof - Restkosten PKA		150,00		700,00	700,00
	50	Inliner-Sanierung Kanalisat. ROK-Bergstadt SW/MW		1.175,00		1.175,00	1.175,00
	54	RW-Kanalisat. Gehrweiler,Eckstr. Restkosten		75,00		90,00	90,00
	56	Erneuer. Kanalisat.ROK,Weidengart,Kämswiese, 2021-2022-Restkosten		200,00		929,00	929,00
	58	Erneuerung SW-Kanalisat. Gehrweiler, Eckstr.-Restkosten		75,00		227,00	227,00
	72	Sanierung MW Kanal Dörnbach Im Bangert Planung 2021, Ausführg.2022/23		100,00		900,00	100,00
	76	Umlegung Druckleitung B48, Umgehung Imsweiler, Planung 22-Ausführg 23		10,00		110,00	10,00
	78	Erneuer. Kanalisation ROK, Wiesenstraße		316,00		670,00	320,00
	82	Sanierung MW-Kanäle Bergstraße, Bayerfeld-Steckweiler		80,00		80,00	80,00
	83	Sanierung MW-Kanäle Steigerstraße, Dielkirchen		70,00		70,00	70,00
	84	Sanierung MW-Kanäle Am Leiterberg, ROK, Planung 22/23-Ausführg 2024		30,00		450,00	30,00
	85	Sanierung MW-Kanäle Breslauer Str., ROK, Planung 22/23-Ausführg 2024		30,00		650,00	30,00
	86	Kanalsanierung Dörnbach Ortslage		875,00		895,00	895,00
	87	Erstmalige Herstellung RW-Kanal Rathskirchen L 386 Plang 2022-Ausführg.2023-24		50,00		350,00	50,00
	88	Studie zur künftigen Abwasserbeseitigung VG Nordpfälzer Land		90,00		90,00	90,00

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
89		Erneuerung RW-Kanal, Rockenhausen, Mühlackerweg, Teilstück		80,00		380,00	80,00
		Summe Konto 08501 Anlagen im Bau		3.976,00		10.073,00	6.183,00
		Gesamtsumme		4.546,50		11.858,50	6.753,50

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
01001 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten								
3 Diverse Grunddienstbarkeiten, Konzessionen								
Gesamtkosten	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
sonstige Investitionen	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
Finanzierungsmittel	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
Darlehen	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01115 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
1 Aufbau einer Hausanschluss-Kanalnetzdatenbank								
Gesamtkosten	435,00			100,00	115,00	115,00	105,00	
sonstige Investitionen	435,00			100,00	115,00	115,00	105,00	
Finanzierungsmittel	435,00			100,00	115,00	115,00	105,00	
Darlehen	435,00			100,00	115,00	115,00	105,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
02071 Außenanlagen der Abwasserbehandlungsanlagen								
4 Erneuerung Geländer-Gitterroste PKA St. Alban								
Gesamtkosten	11,00			11,00				
sonstige Investitionen	11,00			11,00				
Finanzierungsmittel	11,00			11,00				
Darlehen	11,00			11,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
5 Ausbau Zuwegung PK Würzweiler								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Baumaßnahmen	10,00			10,00				

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	10,00			10,00				
Darlehen	10,00			10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
6 Ausbau Zuwegung Pumpstation Gundersweiler								
Gesamtkosten	5,00			5,00				
Baumaßnahmen	5,00			5,00				
Finanzierungsmittel	5,00			5,00				
Darlehen	5,00			5,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
7 Ausbau Zuwegung PKA Marienthal								
Gesamtkosten	12,50			12,50				
Baumaßnahmen	12,50			12,50				
Finanzierungsmittel	12,50			12,50				
Darlehen	12,50			12,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
02101 Geschäfts- und Betriebsbauten								
3 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen allgemein								
Gesamtkosten	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
sonstige Investitionen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Darlehen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
03511 Hauptsammler Ortsnetz								
2 Verbandsgemeinde allgemein - Leitungsnetz Mischwasser								
Gesamtkosten	60,00			15,00	15,00	15,00	15,00	
Baumaßnahmen	60,00			15,00	15,00	15,00	15,00	
Finanzierungsmittel	60,00			15,00	15,00	15,00	15,00	
Beiträge	2,80			0,70	0,70	0,70	0,70	
Darlehen	57,20			14,30	14,30	14,30	14,30	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03601 Verbindungssammler								
1 Verbandsgemeinde-allgemein-								
Gesamtkosten	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
Baumaßnahmen	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
Finanzierungsmittel	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
Darlehen	40,00			10,00	10,00	10,00	10,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03611 Hauptsammler Ortsnetz								
1 Verbandsgemeinde allgemein - Leitungsnetz Schmutzwasser								
Gesamtkosten	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Baumaßnahmen	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Finanzierungsmittel	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Darlehen	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
03621 Pumpanlagen und Hebewerke								
3 Pumpstation Brühl, Dielkirchen: Einbau Macerator								
Gesamtkosten	10,00				10,00			
sonstige Investitionen	10,00				10,00			
Finanzierungsmittel	10,00				10,00			
Darlehen	10,00				10,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
4 Fremdwasserreduzierung RÜ und PST Gehrweiler								
Gesamtkosten	120,00				20,00	100,00		
Baumaßnahmen	120,00				20,00	100,00		
Finanzierungsmittel	120,00				20,00	100,00		
Darlehen	120,00				20,00	100,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
5 Verlegung Druckleitung PST Imsweiler								
Gesamtkosten	120,00				120,00			
Baumaßnahmen	120,00				120,00			
Finanzierungsmittel	120,00				120,00			
Darlehen	120,00				120,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
6 Erneuerung Pumpentechnik PST Gundersweiler - Effizientsteigerung								
Gesamtkosten	50,00				50,00			
sonstige Investitionen	50,00				50,00			
Finanzierungsmittel	50,00				50,00			
Darlehen	50,00				50,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
03641 Hausanschlüsse								
1 Verbandsgemeinde allgemein - Hausanschlüsse Schmutzwasser								
Gesamtkosten	100,00			25,00	25,00	25,00	25,00	
Baumaßnahmen	100,00			25,00	25,00	25,00	25,00	
Finanzierungsmittel	100,00			25,00	25,00	25,00	25,00	
Darlehen	100,00			25,00	25,00	25,00	25,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03711 Hauptsammler Ortsnetz								
1 Verbandsgemeinde allgemein - Leitungsnetz Regenwasser								
Gesamtkosten	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Baumaßnahmen	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Finanzierungsmittel	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Beiträge	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
Darlehen	184,00			46,00	46,00	46,00	46,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03741 Hausanschlüsse								
1 Verbandsgemeinde allgemein - Hausanschlüsse Regenwasser								
Gesamtkosten	100,00			25,00	25,00	25,00	25,00	
Baumaßnahmen	100,00			25,00	25,00	25,00	25,00	
Finanzierungsmittel	100,00			25,00	25,00	25,00	25,00	
Darlehen	100,00			25,00	25,00	25,00	25,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
03821 Mechanisch-biologische Kläranlage								
5 GKA ROK: P-Messung								
Gesamtkosten	40,00			40,00				
sonstige Investitionen	40,00			40,00				
Finanzierungsmittel	40,00			40,00				
Darlehen	40,00			40,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
7 Regenmesser f- GKA ROK								
Gesamtkosten	3,00			3,00				
sonstige Investitionen	3,00			3,00				
Finanzierungsmittel	3,00			3,00				
Darlehen	3,00			3,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03831 Pflanzenkläranlagen								
11 PKA's : Rechengutcontainer								
Gesamtkosten	9,00			9,00				
sonstige Investitionen	9,00			9,00				
Finanzierungsmittel	9,00			9,00				
Darlehen	9,00			9,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07121 Werkstatteinrichtung								
1 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein								
Gesamtkosten	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
sonstige Investitionen	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
Darlehen	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

07131 Werkzeuge und Geräte**2 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein**

Gesamtkosten	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
sonstige Investitionen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Darlehen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

07141 Fuhrpark**8 E-Fahrzeug als Ersatzwagen i.R.Förderprogramm mit 50 % Zuschuss**

Gesamtkosten	37,00			37,00				
sonstige Investitionen	37,00			37,00				
Finanzierungsmittel	37,00			37,00				
Darlehen	37,00			37,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

9 Nachrüstung VW-Bus: Stirnwandgitter und Aluboxen

Gesamtkosten	3,00			3,00				
sonstige Investitionen	3,00			3,00				
Finanzierungsmittel	3,00			3,00				
Darlehen	3,00			3,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
07151 Büroausstattung								
2 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein								
Gesamtkosten	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
sonstige Investitionen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Darlehen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
3 GKA ROK: Ausstattung neuer GIS-Arbeitsplatz								
Gesamtkosten	5,00			5,00				
sonstige Investitionen	5,00			5,00				
Finanzierungsmittel	5,00			5,00				
Darlehen	5,00			5,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
3 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein								
Gesamtkosten	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
sonstige Investitionen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Darlehen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
5 GKA ROK: Ausstattung neuer GIS-Arbeitsplatz								
Gesamtkosten	5,00			5,00				
sonstige Investitionen	5,00			5,00				
Finanzierungsmittel	5,00			5,00				
Darlehen	5,00			5,00				

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07171 Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen								
2 DFÜ-Nachrüstung- diverse PKA's								
Gesamtkosten	50,00			50,00				
sonstige Investitionen	50,00			50,00				
Finanzierungsmittel	50,00			50,00				
Darlehen	50,00			50,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
3 Datensicherung Telefonanlage GKA ROK								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
sonstige Investitionen	20,00			20,00				
Finanzierungsmittel	20,00			20,00				
Darlehen	20,00			20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung								
Gesamtkosten	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
sonstige Investitionen	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Finanzierungsmittel	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Darlehen	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08501 Anlagen im Bau								
8 Wasserwirtsch. Ausgleichsmaß. 2022-2024(noch ohne konkrete Ortsbestimmung)								
Gesamtkosten	1.500,00			500,00	500,00	500,00		

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Baumaßnahmen	1.500,00			500,00	500,00	500,00		
Finanzierungsmittel	1.500,00			500,00	500,00	500,00		
Darlehen	1.500,00			500,00	500,00	500,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
23 Abwasserbeseitigung Felsberger-Spreiterhof PKA-Restkosten								
Gesamtkosten	807,00	737,00		70,00				
Baumaßnahmen	807,00	737,00		70,00				
Finanzierungsmittel	807,00	737,00		70,00				
Darlehen	338,70	268,70		70,00				
Förderdarlehen	223,60	223,60						
Landeszuschüsse	244,70	244,70						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
26 Abwasserbeseitigung Hoferhof - Restkosten PKA								
Gesamtkosten	700,00	550,00		150,00				
Baumaßnahmen	700,00	550,00		150,00				
Finanzierungsmittel	700,00	550,00		150,00				
Darlehen	154,00	4,00		150,00				
Förderdarlehen	256,70	256,70						
Landeszuschüsse	289,30	289,30						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
50 Inliner-Sanierung Kanalisat. ROK-Bergstadt SW/MW								
Gesamtkosten	1.175,00			1.175,00				
Baumaßnahmen	1.175,00			1.175,00				
Finanzierungsmittel	1.175,00			1.175,00				
Beiträge	42,90			42,90				
Darlehen	732,10			732,10				
Förderdarlehen	400,00			400,00				

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
54 RW-Kanalizat. Gehrweiler,Eckstr. Restkosten								
Gesamtkosten	90,00	15,00		75,00				
Baumaßnahmen	90,00	15,00		75,00				
Finanzierungsmittel	90,00	15,00		75,00				
Beiträge	6,00			6,00				
Darlehen	84,00	15,00		69,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
56 Erneuer. Kanalimat.ROK,Weidengart,Kämswiese, 2021-2022-Restkosten								
Gesamtkosten	929,00	729,00		200,00				
Baumaßnahmen	929,00	729,00		200,00				
Finanzierungsmittel	929,00	729,00		200,00				
Beiträge	83,30	75,40		7,90				
Darlehen	845,70	653,60		192,10				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
58 Erneuerung SW-Kanalimat. Gehrweiler, Eckstr.-Restkosten								
Gesamtkosten	227,00	152,00		75,00				
Baumaßnahmen	227,00	152,00		75,00				
Finanzierungsmittel	227,00	152,00		75,00				
Beiträge	81,00	81,00						
Darlehen	146,00	71,00		75,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
72 Sanierung MW Kanal Dörnbach Im Bangert Planung 2021, Ausführg.2022/23								
Gesamtkosten	900,00			100,00	700,00	100,00		
Baumaßnahmen	900,00			100,00	700,00	100,00		
Finanzierungsmittel	900,00			100,00	700,00	100,00		
Beiträge	57,20				57,20			

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Darlehen	815,80			100,00	615,80	100,00		
Förderdarlehen	27,00				27,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
76 Umlegung Druckleitung B48, Umgehung Imsweiler, Planung 22-Ausführg 23								
Gesamtkosten	110,00			10,00	100,00			
Baumaßnahmen	110,00			10,00	100,00			
Finanzierungsmittel	110,00			10,00	100,00			
Darlehen	110,00			10,00	100,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
78 Erneuer. Kanalisation ROK, Wiesenstraße								
Gesamtkosten	670,00	4,00		316,00	310,00	40,00		
Baumaßnahmen	670,00	4,00		316,00	310,00	40,00		
Finanzierungsmittel	670,00	4,00		316,00	310,00	40,00		
Beiträge	24,60					24,60		
Darlehen	645,40	4,00		316,00	310,00	15,40		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
82 Sanierung MW-Kanäle Bergstraße, Bayerfeld-Steckweiler								
Gesamtkosten	80,00			80,00				
Baumaßnahmen	80,00			80,00				
Finanzierungsmittel	80,00			80,00				
Beiträge	3,80			3,80				
Darlehen	49,20			49,20				
Förderdarlehen	27,00			27,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
83 Sanierung MW-Kanäle Steigerstraße, Dielkirchen								
Gesamtkosten	70,00			70,00				
Baumaßnahmen	70,00			70,00				

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	70,00			70,00				
Beiträge	3,30			3,30				
Darlehen	45,70			45,70				
Förderdarlehen	21,00			21,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
84 Sanierung MW-Kanäle Am Leiterberg, ROK, Planung 22/23-Ausführg 2024								
Gesamtkosten	450,00			30,00	20,00	400,00		
Baumaßnahmen	450,00			30,00	20,00	400,00		
Finanzierungsmittel	450,00			30,00	20,00	400,00		
Beiträge	21,40					21,40		
Darlehen	383,60			30,00	20,00	333,60		
Förderdarlehen	45,00					45,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
85 Sanierung MW-Kanäle Breslauer Str., ROK, Planung 22/23-Ausführg 2024								
Gesamtkosten	650,00			30,00	20,00	600,00		
Baumaßnahmen	650,00			30,00	20,00	600,00		
Finanzierungsmittel	650,00			30,00	20,00	600,00		
Beiträge	31,00					31,00		
Darlehen	553,00			30,00	20,00	503,00		
Förderdarlehen	66,00					66,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
86 Kanalsanierung Dörnbach Ortslage								
Gesamtkosten	895,00	20,00		875,00				
Baumaßnahmen	895,00	20,00		875,00				
Finanzierungsmittel	895,00	20,00		875,00				
Beiträge	22,40			22,40				
Darlehen	661,60	20,00		641,60				
Förderdarlehen	211,00			211,00				

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
87 Erstmalige Herstellung RW-Kanal Rathskirchen L 386 Plang 2022-Ausführg.2023-24								
Gesamtkosten	350,00			50,00	300,00			
Baumaßnahmen	350,00			50,00	300,00			
Finanzierungsmittel	350,00			50,00	300,00			
Beiträge	119,40				119,40			
Darlehen	230,60			50,00	180,60			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
88 Studie zur künftigen Abwasserbeseitigung VG Nordpfälzer Land								
Gesamtkosten	90,00			90,00				
sonstige Investitionen	90,00			90,00				
Finanzierungsmittel	90,00			90,00				
Darlehen	90,00			90,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
89 Erneuerung RW-Kanal, Rockenhausen, Mühlackerweg, Teilstück								
Gesamtkosten	380,00			80,00	300,00			
Baumaßnahmen	380,00			80,00	300,00			
Finanzierungsmittel	380,00			80,00	300,00			
Beiträge	25,40				25,40			
Darlehen	354,60			80,00	274,60			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Gesamtkosten	11.858,50	2.207,00		4.546,50	2.725,00	2.065,00	315,00	
Baumaßnahmen	10.950,50	2.207,00		4.088,50	2.565,00	1.915,00	175,00	
sonstige Investitionen	908,00			458,00	160,00	150,00	140,00	
Finanzierungsmittel	11.858,50	2.207,00		4.546,50	2.725,00	2.065,00	315,00	
Beiträge	540,50	156,40		91,00	206,70	81,70	4,70	
Darlehen	9.506,70	1.036,30		3.796,50	2.491,30	1.872,30	310,30	
Förderdarlehen	1.277,30	480,30		659,00	27,00	111,00		
Landeszuschüsse	534,00	534,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	24,30	27,80	58,50	52,10	64,90
011	Geleistete Anzahlungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	100,00	100,00	115,00	115,00	105,00					
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	40,00	38,50				9,70	16,20	15,30	13,10	13,50
021	Bauten auf eigenen Grundstücken	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00					
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	317,80	302,50	297,00	332,10	332,20
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	95,00	135,00	235,00	185,00	85,00	719,10	730,20	750,40	747,10	747,60
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	87,00	75,00	75,00	75,00	75,00	368,90	403,20	449,20	485,30	486,60
038	Abwasserentsorgungsanlagen - je Kläranlage -	76,00	52,00				322,00	327,40	337,00	279,50	250,20
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	104,50	137,00	17,00	17,00	17,00	22,60	25,60	33,90	31,90	32,00
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		1,80	2,40	3,30	2,90
085	Anlagen in Bau / Abwassersammlungsanlagen	3.914,00	3.976,00	2.250,00	1.640,00						
	Summe Aktiva	4.449,50	4.546,50	2.725,00	2.065,00	315,00	1.784,40	1.834,70	1.943,70	1.944,40	1.929,90
	Summe Finanzierungsbedarf:	6.213,90	6.357,30	4.767,70	4.178,70	2.451,10					
	Summe Finanzierungsmittel:	6.213,90	6.357,30	4.767,70	4.178,70	2.451,10					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2022

Passiva

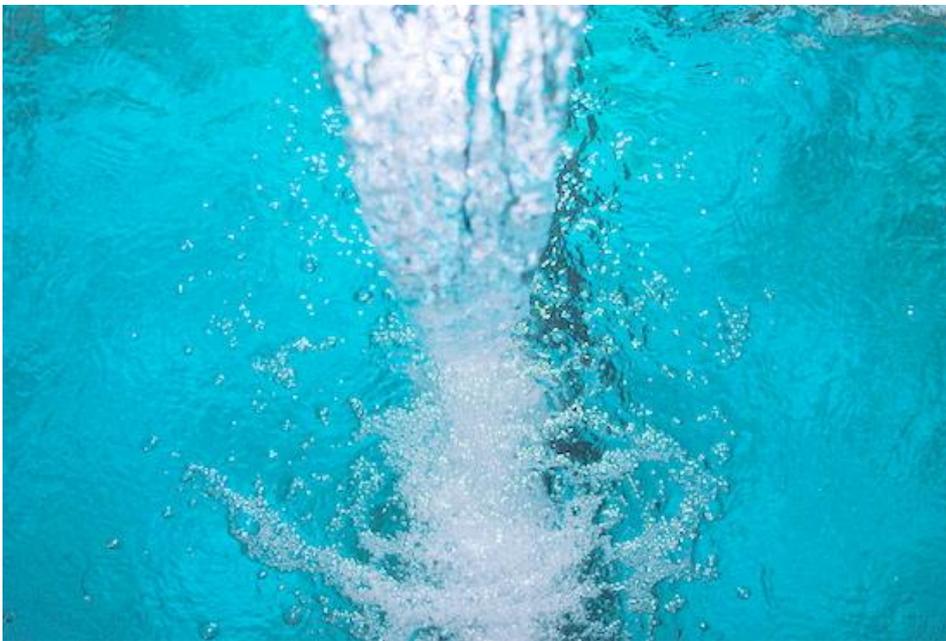
Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
212	Empfangene Ertragszuschüsse	564,10	541,00	541,90	542,50	541,30	1.542,30	91,00	149,50	138,90	4,70
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	257,60	260,50	322,80	348,90	361,70	2.228,20	3.772,60	2.647,50	2.095,40	516,50
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	807,50	834,50	834,50	833,80	851,80	659,00	659,00	27,00		
791	Jahresgewinn/-verlust	135,20	174,80	343,50	388,50	381,30					
	Summe Passiva	1.764,40	1.810,80	2.042,70	2.113,70	2.136,10	4.429,50	4.522,60	2.824,00	2.234,30	521,20

	Summe Finanzierungsbedarf:	6.213,90	6.357,30	4.767,70	4.178,70	2.451,10					
	Summe Finanzierungsmittel:	6.213,90	6.357,30	4.767,70	4.178,70	2.451,10					
	Über-/Unterdeckung:										

**Verbandsgemeindewerke
Nordpfälzer Land**

WIRTSCHAFTSPLAN

Wasserwerk
Abrechnungsbereich Alsenz-Obermoschel



WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Beschluss über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes	3
2	Erläuterungsbericht	4 – 11
3	Schuldenübersicht	12
4	Stellenübersicht	13
5	Erfolgsplan	14 – 19
6	Vermögensplan	20 – 21
7	Investitionsplan/Investitionsprogramm	22 – 32
8	Finanzplan	33 – 34

1. Beschluss

über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Wasserwerk
-Abrechnungsbereich Alsenz-Obermoschel- der Verbandsgemeinde Nordpfälzer
Land für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.03.2022 den Wirtschaftsplan
2022 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt auf:

a) Erfolgsplan

Erträge	1.095.600,00 €
<u>Aufwendungen</u>	<u>1.258.700,00 €</u>
= Verlust von	163.100,00 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel	1.054.300,00 €
Finanzierungsbedarf	1.054.300,00 €

§ 2

1. Kredite werden in Höhe von 529.800,00 € geplant.
2. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist in der Haushaltssatzung der
Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land festgesetzt.

Rockenhausen, den

Michael Cullmann
Bürgermeister

Elke Dahl
Kaufmännische Werkleitung

i.A. Franz Frenger
Technische Betriebsführung

2. Erläuterungsbericht

Allgemeines

Die Schwerpunkte des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2022 und auch für die Folgejahre liegen in der Erneuerung von Wasserleitungsnetzen. Hierzu ist für 2022 die Erstellung eines Wasserleitungsanierungskonzeptes vorgesehen, wonach die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden.

Beim Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ stehen in 2022 umfangreiche Investitionen von insgesamt 3.693 T€ für Erneuerungen von diversen Leitungsnetzen, sowie Neubau und Sanierung diverser Hochbehälter/Pumpstationen und Neukonzeptionen/Versorgungssicherheit verschiedener Ortsgemeinden an, die anteilig für das Wasserwerk Alsenz-Obermoschel mit einem zu leistenden Baukostenzuschuss von ca. 276 T€ kalkuliert wurden.

Insgesamt ist im Wasserwerk für Investitionen in den Jahren 2022-2025 ein Gesamtvolumen von 2.120 T€ vorgesehen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan ist eine moderate Anpassung der Umsatzerlöse vorgesehen, um die Entstehung ausgabewirksamer Verluste, die durch allgemeine Haushaltsmittel der Verbandsgemeinde abzudecken wären, zu vermeiden. Es wird vorgeschlagen, die laufenden Entgelte ab 01.01.2022 wie folgt anzuheben:

Benutzungsgebühr pro m³ Frischwasserbezug:

	bis 31.12.2021	ab 1.1.2022
	1,90 €	1,95 €

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Grundpreis nach eingebautem Wasserzähler:

	bis 31.12.2021	ab 1.1.2022
Q3 = 2,5 m ³ / h	9,00 € / mtl. netto	9,50 € / mtl. netto
Q3 = 4,0 m ³ / h	12,00 € / mtl. netto	12,50 € / mtl. netto
Q3 = 10,0 m ³ / h	13,00 € / mtl. netto	13,50 € / mtl. netto
Q3 = 16,0 m ³ / h	14,00 € / mtl. netto	14,50 € / mtl. netto
Sondervertrag Wohnanlagen Grundpreis		
	1.320,00 € / p.a. netto	1.370,00 € / p.a. netto

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Aufgrund steigender Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie notwendiger Darlehensaufnahmen, wird eine weitere Entgeltanpassung erforderlich. Es können Jahresverluste nach wie vor über die bestehenden Rücklagen, die sich noch auf rund 2,1 Mio. € belaufen, abgedeckt werden. Allerdings müssen ausgabewirksame Verluste, die über allgemeine Haushaltsmittel der Verbandsgemeinde abzudecken wären, vermieden werden. Mit der vorgeschlagenen Entgelterhöhung weist das ausgabewirksame Ergebnis einen Überschuss in Höhe von rund 9 T€ aus (ohne Gebührenerhöhung Fehlbetrag 23 T€).

Erfolgsplan

	Planwert 2022 €
Summe Erträge	1.095.600,00
Summe Aufwendungen	1.258.700,00
Jahresergebnis	-163.100,00

Der ermittelte Planverlust von 163.100,00 € liegt um 7.700,00 € über dem Planverlust des Vorjahres (155.400,00 €).

Die Erträge erhöhen sich zum Vorjahresplan um 78.700,00 € (8 %) und resultieren aus folgenden Ertragsgruppen:

- Umsatzerlöse + 86.900,00 €
- Andere Betriebserträge - 8.200,00 €

Zusammensetzung der Plan-Erträge:

- Umsatzerlöse Wasserversorgung 90 %
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 3 %
- Kostenerstattung Zweckverband 3 %
- Sonstige 4 %

Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahresplan um 86.400,00 € (7 %) und resultieren aus folgenden Aufwandsgruppen:

- Personal + 78.900,00 €
- Energie- Wasser- und Fremdleistungsaufwand + 1.900,00 €
- Abschreibungen - 4.800,00 €
- Übrige Aufwendungen + 11.300,00 €
- Zinsaufwand - 900,00 €

Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen:

Abschreibungen:	32 %
Personal:	33 %
Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand:	5 %
Wasserbezug Zweckverband:	16 %
Zinsaufwand Investitionsfinanzierung:	2 %
Sonstige:	12 %

Im Folgenden werden die Planwerte der jeweiligen Positionen im Erfolgsplan näher erläutert.

Die geplanten Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Planwert 2022 €	Bemerkungen
Umsatzerlöse aus Verbrauchsgebühren und Grundgebühren (Kontengruppe „401“): Verbrauchsgebühr: Grundgebühr: Standrohr- und Bauwasserzählermieten:	536.300,00 450.000,00 <hr/> 3.300,00 989.600,00	<p>Die Umsatzerlöse liegen um 111,4 T€ über dem Planansatz des Vorjahres. Die Erhöhung ist in der Anpassung der Entgeltsätze begründet.</p> <p>Der Planertrag basiert auf einem geschätzten Wasserverbrauch von 275.000 m³ mit einer Gebühr von 1,95 € / m³.</p> <p>Die Erlöse aus der Grundgebühr errechnen sich aus der Anzahl der installierten Hauptwasserzähler von 3.000 mit einer Gebühr, wie auf Seite 4 dargestellt.</p>
Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Kontengruppe „438“)	29.000,00	<p>Der Ansatz liegt um 14 T€ unter dem Vorjahresplanwert. Ursache für die Reduzierung ist, dass Beiträge und Hausanschlusskosten, die vor über 20 Jahren erhoben wurden, inzwischen aufgelöst sind. Einmalbeiträge und Hausanschlusskostenerstattungen werden passiviert und analog der Abschreibungen jährlich anteilig als Ertrag aufgelöst (gesetzliche Basis in Bilanzmodernisierungsgesetz-BILMOG).</p> <p>Jährliche Auflösung bei den Zugängen bis einschließlich 2002 = 5 %; ab dem Wirtschaftsjahr 2003 Auflösung entsprechend den Abschreibungssätzen der jeweiligen Anlagen.</p> <p>Die einmaligen Beitragssätze für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung der Wasserversorgung sind wie folgt festgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstmalige Herstellung Straßenleitungen einschl. Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich: Umlegung der tatsächlich entstandenen Investitionsaufwendungen auf die an das hergestellte Leitungsnetz angeschlossenen und anschließbaren Grundstücke

		<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung Straßenleitungen einschl. Hausanschlüsse: 2,78 € netto/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche • Anschluss an überörtliches Versorgungsnetz des Zweckverbandes Wasserversorgung "Westpfalz": 0,97 € netto/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche
Sonstige Umsatzerlöse (Kontengruppe „439“)	35.000,00	Der Ansatz liegt um 10,5 T€ unter dem Vorjahresansatz und beinhaltet Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen, Materialverkäufen, sowie aus dem Wartungsvertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“.
Aktivierete Eigenleistungen (Kontengruppe „510“)	20.000,00	Der Ansatz liegt um 8 T€ unter dem Vorjahresansatz und betrifft die Lohnkosten der Mitarbeitenden der Werke für Eigenleistungen bei Maßnahmen, die bilanziert werden (z.B. Erneuerung Hausanschlüsse, Planungsarbeiten für Leitungsbau etc.).
Übrige betriebliche Erträge (Kontengruppe „53“)	16.000,00	Der Ansatz liegt mit 2,2 T€ unter Vorjahresniveau: Neben Kostenerstattungen von Dritten, Mahngebühren, Mieten und Pachten beinhaltet die Kontengruppe die Erträge aus Zählerdatenüberlassungen an das Kanalwerk.
Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe „62“)	6.000,00	Der Ansatz liegt um 2 T€ über dem Vorjahresansatz und betrifft Erträge aus Beteiligungen, Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen.

Die geplanten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Planwert 2022 €	Bemerkungen
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Kontengruppen „540-546“)	226.900,00	Der Ansatz liegt mit 16,3 T€ über Vorjahresplan. Insgesamt deckt diese Position folgende Aufwendungen ab: <ul style="list-style-type: none"> • 202 T€ Bezugskosten für Wassereinspeisung durch den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ • 1,2 T€ Strom • 23,7 T€ Materialbedarf (u. a. für eigene Reparaturen an Ortsnetzen, Dienst- und Schutzkleidung, Betriebsstoffe für KFZ, kleinere Werkzeuge)
Aufwand für bezogene Leistungen (Kontengruppe „547“)	60.300,00	Der Ansatz liegt um 9,7 T€ unter dem Vorjahresplan und setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> • 300 € für Grundstücke und Gebäude (für Gelände Niedermoscheler Str. 1, Alsenz) • 52 T€ für Reparaturen an Verteilungsanlagen (Leitungsnetz u. Hausanschlüsse) • 2,5 T€ für Wasseruntersuchungen • 5 T€ für Unterhaltungsarbeiten Fuhrpark und sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen • 500 € für Fremdaufträge
Personalaufwand (Kontengruppen „55+56“)	415.600,00	Der Ansatz liegt um 76,6 T€ über Vorjahresplan und orientiert sich im bestehenden Personalstamm an den Ist-Werten des Jahres 2021 zzgl. vereinbarter Tarifierhöhungen für 2022. Die Erhöhung ist außerdem darin begründet, dass es bei Mitarbeitenden im technischen Bereich in 2022 zu Renteneintritten bzw. zum Eintritt in die passive Altersteilzeit kommt. Da dafür neue Mitarbeitende einzustellen sind, kommt es in 2022 zu Überschnei-

		<p>dungen, was höhere Personalkosten zur Folge hat.</p> <p>Anteilige Personalkosten des Wasserwerkes Alsenz-Obermoschel an einer zusätzlich geplanten Stelle für das Projekt „Aufbau GIS-Hausanschluss-Datenbank und Erweiterung-Ergänzung bestehende GIS-Leitungsnetz-Datenbank“ sind in gleicher Höhe in den Aktivierbaren Eigenleistungen (Kontengruppe 51) als Erträge berücksichtigt, da diese Personalkosten aktivierbar sind und über die Abschreibungsdauer des Anlagegutes verteilt werden können.</p>
Abschreibungen (Kontengruppe „57“)	407.600,00	Die Abschreibungen liegen mit 4,8 T€ unter Vorjahresplan bei einem geplanten Investitionsvolumen von 655,3 T€ in 2022.
Übrige betriebliche Aufwendungen (Kontengruppe „59“)	128.400,00	<p>Es werden 9,1 T€ mehr gegenüber dem Plan 2022 zum Ansatz gebracht.</p> <p>Die Werte orientieren sich weitgehend an den hochgerechneten Ist-Werten des Jahres 2021.</p>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe „65“)	18.800,00	Es wird erwartet, dass die geplante Darlehensneuaufnahme in Höhe von 561,6 T€ erst gegen Ende des Jahres benötigt wird und keine gravierende Auswirkung auf die Zinsaufwendungen in 2022 haben wird. Der Planansatz liegt um 900 € unter Vorjahr.
Sonstige Steuern (Kontengruppe „68“)	1.100,00	Grundsteuer-/KFZ-Steuer-Ansätze analog Ist-Werten 2021

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Wasserwerkes sieht für das Wirtschaftsjahr 2022 als Finanzierungsmittel und Finanzbedarf jeweils einen Betrag in Höhe von 1.054.300,00 € vor.

Die Finanzierungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen	407.600,00 €	39 %
Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalbeiträge für Bau- maßnahmen)	24.000,00 €	2 %
Darlehen zur Investitionsfinanzierung bei Kreditinstituten	529.800,00 €	50 %
Landesdarlehen (Zuweisung vom Zweckverband Wasser- versorgung „Westpfalz“)	92.900,00 €	9 %
Summe	1.054.300,00 €	100 %

Die Finanzierungsmittel decken folgenden Finanzbedarf ab:

Baukostenzuschuss Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“	276.300,00 €	26 %
Aufbau / Erweiterung Wasserleitungsdatenbank	20.000,00 €	2 %
Leitungsnetz und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtun- gen	100.000,00 €	9 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.000,00 €	3 %
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.000,00 €	21 %
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	29.000,00 €	3 %
Tilgungen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.600,00 €	10 %
Tilgungen von Landesdarlehen	100.300,00 €	10 %
Jahresverlust	163.100,00 €	16 %
Summe	1.054.300,00 €	100 %

Investitionsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Gesamtinvestitionen von 655.300,00 € für folgende Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Investitions- summe €	
Baukostenzuschuss Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ (Kto. 01001). Der Zweckverband plant für 2022 ein Gesamt-Investitionsvolumen von 3.693 T€, davon sollen 1.242 T€ über Landesdarlehen finanziert werden. Das größte Investitionsvolumen entfällt auf die Erneuerung von diversen Leitungsnetzen, den Neubau und Sanierung diverser Hochbehälter/Pumpstationen und Neukonzeptionen / Versorgungssicherheit verschiedener Ortsgemeinden.	276.300,00	
Aufbau / Erweiterung Wasserleitungsdatenbank	20.000,00	
Leitungsnetze und Hausanschlüsse, sowie Messeinrichtungen (Kto. 04400, 04401, 04420, 04499)	100.000,00	
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geringwertige Wirtschaftsgüter, sowie sonstige Betriebseinrichtungen, schwerpunktmäßig für folgende Investitionsgüter (Kto. 07101, 07102, 07103, 07151, 07161, 07801)	34.000,00	
<input type="checkbox"/> Lagereinrichtung		4.000,00 €
<input type="checkbox"/> Verschiedenes		3.000,00 €
<input type="checkbox"/> Arbeitsgeräte verschiedenes		11.000,00 €
<input type="checkbox"/> 1 Satz Geräuschlogger		3.000,00 €
<input type="checkbox"/> Büroausstattung		2.000,00 €
<input type="checkbox"/> EDV-Anlagen		3.000,00 €
<input type="checkbox"/> EDV-Ausstattung Funkzähler		5.000,00 €
<input type="checkbox"/> Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €	
Baumaßnahmen (Kto. 08001)	225.000,00	
<input type="checkbox"/> Erneuerung Teilstück Wasserleitung B 48 in Alsenz		100.000,00 €
<input type="checkbox"/> Erstellung eines Wasserleitungssanierungskonzeptes zur Feststellung des im Wasserleitungsnetz Alsenz-Obermoschel bestehenden Sanierungs- und Erneuerungsbedarfs.		50.000,00 €
<input type="checkbox"/> Teilumsetzung Wasserleitungssanierungskonzept		50.000,00 €
<input type="checkbox"/> Optimierung Druckerhöhungsanlage Winterborn	25.000,00 €	
Für die Jahre 2023 bis 2025 sind jährlich Investitionen in Höhe von 330 T€ für das Wasserleitungsnetz vorgesehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:		
Wasserleitungshausanschlüsse	20.000,00 €	
Wasserzähleinrichtungen	10.000,00 €	
Div. Wasserversorgungsmaßnahmen	50.000,00 €	
Umsetzung Wasserleitungssanierungskonzept	250.000,00 €	

3. Schuldenübersicht

Der Schuldenstand des Wasserwerkes entwickelt sich zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 4.164.196,06 € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2021 €	Tilgungen 2022 €	Neuaufnahme 2022 €	Endstand 31.12.2022 €
Darlehen von Kreditinstituten	2.542.334,87	106.591,96	529.800,00	2.965.542,91
Zinslose Förderdarlehen vom Land und Darlehenszuweisungen über Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“	1.206.074,36	100.321,21	92.900,00	1.198.653,15
Summe	3.748.409,23	206.913,17	622.700,00	4.164.196,06

Rockenhausen, 21.01.2022

Elke Dahl
Kaufmännische Werkleitung

i.A. Franz Frenger
Technische Betriebsführung

Stellenübersicht gemäß § 18 EigAnVO für Verbandsgemeindewerke Nordpfälzer Land

	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tatsächlich 30.06.2021	Anteil					Erläuterungen
					Wasserwerk ROK	Kanalwerk ROK	Natur- Erlebnisbad	Wasserwerk AO	Kanalwerk AO	
1. Werkleitung	12	0,81	0,87	0,87	0,18	0,3	0,04	0,12	0,23	Kfm. WL
	11	1	1	1	0,23	0,37	0,05	0,12	0,23	Stellvertretung Kfm. WL
		1,81	1,87	1,87	0,41	0,67	0,09	0,24	0,46	
2. Beschäftigte im Verwaltungsbereich	9A	3	3	2	0,4	0,75	0,15	0,25	0,45	Zusätzliche Stelle zum Aufbau einer Wasserleitungs- und Kanalnetzdatenbank ggf. ab Mitte 2022 im Rahmen eines aktivierungsfähigen Projektes
	8	3,92	3,86	3,71	0,88	1,3	0,03	0,55	0,95	
	7	1,77	1,77	1,77	0,61	0,32	0,29	0,36	0,19	
		8,69	8,63	7,48	1,89	2,37	0,47	1,16	1,59	
3. Beschäftigte im technischen Bereich	9 B	3	3	3	0,9	0	0,1	1	1	
	8	0,77	0,77	0	0	0	0	0	0	E 8 Stelle war in VGW ROK für Natur-Erlebnisbad mit 0,77 Anteil besetzt in E7, Mitarbeiter erhielt rückwirkend ab Februar 2016 Rente mit einer Befristung, derzeit bis Ende Juli 2024.
	7	2	2	2	1	0	1	0	0	
	6	14	12	9	2	3	0	2	2	Zwei Planstellen zusätzlich: 1. Nachbesetzung im Bereich Technik Wasser AO für Eintritt eines Mitarbeitenden in passive Phase der Altersteilzeit ab 01.06.2022 2. Vorausschauende Nachbesetzung zur Einarbeitung und Zusammenführung der Wasserversorgung beider Abrechnungsbereich durch weitere anstehende Renteneintritte in Folgejahren
	5	2	1	1	1	0	0	0	0	weitere Planstelle zur Übernahme Auszubildender Bad in Festanstellung bei Bestehen der Abschlussprüfung im Sommer 2022
	3	2	2	1	0	0	1	0	0	Festangestellte/r Rettungsschwimmer/in Bad
	2	0,4	0,4	0,4	0,19	0,12	0	0,04	0,05	Reinigungskräfte
	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	Teilzeitstelle befristet für 2 Jahre im Bereich Wasser seit 2021, fast 100 % Förderung durch Agentur f. Arbeit
		24,67	21,67	16,9	5,59	3,12	2,1	3,04	3,05	
	Summe 1. - 3.		35,17	32,17	26,25	7,89	6,16	2,66	4,44	5,1
4. Nachrichtlich:										
Auszubildende/r (Verwaltung)		1	1	1	0,23	0,37	0,12	0,23	0,05	Ausbildungsverhältnis seit 01.08.2020
Auszubildende/r (Technik)		4	5	5	2	1	0,5	1	0,5	bestehende Ausbildungsverhältnisse: je 1x seit 01.08.2020 im Wasserwerk ROK und AO und seit 01.08.2019 im Natur-Erlebnisbad, Angebot weiterer Ausbildung geplant ab Sommer 2022 für den Bereich Wasserversorgung
Teilzeitbeschäftigte		3	4	4	0	0	4	0	0	Saisonkräfte Bad: Kasse
Geringfügig Beschäftigte		2	2	2	0	0	0	1	1	Instandsetzungs- Wartungs- und Prüfvorgänge Maschinen/ Geräte Techn. Bereich KW AO, sowie WW AO
		12	14	14	2,23	1,37	6,62	2,23	1,55	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
4	UMSATZERLÖSE	1.053.600,00	966.700,00	985.456,97	
40	UMSATZERLÖSE VERSCHIEDENER BETRIEBSZWEIGE	989.600,00	878.200,00	880.578,05	
401	Umsatzerlöse Trinkwasser	989.600,00	878.200,00	880.578,05	
40102	Grundgebühr Wasserversorgung	450.000,00	398.600,00	392.213,00	3.000 Zähler x 150,00 €
40103	Wasserverbrauchsgebühr	536.300,00	477.800,00	485.306,50	geschätzter Verkauf 275.000 cbm x 1,95 € Gebühr
40132	Erlöse aus Wassergebühren - Vorjahre -			157,24	
40141	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten			119,00	
40144	Benutzungsgebühr Standrohr	3.000,00	1.500,00	2.682,00	
40145	Miete Bauwasserzähler	300,00	300,00		
40164	Umsatzerlöse periodenfremd			100,31	
43	ERTRAGSZUSCHÜSSE UND SONSTIGE UMSATZERLÖSE	64.000,00	88.500,00	104.878,92	
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	29.000,00	43.000,00	47.908,69	
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	29.000,00	43.000,00	47.908,69	jährliche Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge u. Hausanschlusskostenrückforderungen
439	Sonstige Umsatzerlöse	35.000,00	45.500,00	56.970,23	
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)			1.266,37	
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 5 % / 7 %	1.000,00	2.500,00	2.433,19	Reparaturen, Änderungen an Hausanschlüssen
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 16 % / 19 %	1.500,00		99,25	
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	2.500,00	3.000,00	3.191,80	Weiterverkauf von Material
43905	Erlöse aus Wartungsvertrag ZV WV Westpfalz	30.000,00	40.000,00	48.155,41	davon 19.500,00 € p.a. fix; Rest aus laufenden Instandsetzungen und Reparaturen
43909	Sonstiger Materialverkauf			1.824,21	
5	ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	36.000,00	46.200,00	20.431,35	
51	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	20.000,00	28.000,00	7.189,13	
510	Aktivierete Eigenleistungen	20.000,00	28.000,00	7.189,13	
51000	Aktivierete Eigenleistungen	20.000,00	28.000,00	7.189,13	Lohnkosten Mitarbeiter Werke für Eigenleistungen bei Maßnahmen, die bilanziert werden (z.B. Erneuerung Hausanschlüsse, Planungsarbeiten für Leitungsbau etc.)
53	ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	16.000,00	18.200,00	13.242,22	
531	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wg. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			600,00	
53101	Erträge aus der Auflösung Pauschalwertberichtigung			600,00	
532	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.000,00	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.000,00	
534	Andere betriebliche Erträge	16.000,00	18.200,00	11.642,22	
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, andere VG-Werke			146,17	
53404	Kostenerstattung von Dritten		1.000,00		
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen, einschl. Erstattungen des Bundes nach BundesKindGGes			143,55	
53409	Mahngebühren	2.500,00	2.000,00	282,80	Verbrauchsabrechnung
53410	Mieten und Pachten	200,00	200,00	163,62	div. landw. Flächen
53415	Ertrag aus Zählerdatenüberlassung	13.100,00	15.000,00	9.488,78	Kostenbeteiligung Kanalwerk A.-O. für Austausch von ca. 634 Wasserzählern sowie Abwicklung Jahresablesung
53416	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			676,90	
53417	Ertrag aus der kaufmännischen Betriebsführung EnIRo AöR	200,00		146,14	
53426	Sonstige Erträge			594,26	
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	6.000,00	4.000,00	2.242,79	
62	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	6.000,00	4.000,00	2.242,79	
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	4.000,00	2.242,79	
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	6.000,00	4.000,00	2.242,79	Verbrauchsabrechnung
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>1.095.600,00</i>	<i>1.016.900,00</i>	<i>1.008.131,11</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>1.258.700,00</i>	<i>1.172.300,00</i>	<i>1.201.255,35</i>	
	<i>Ergebnis:</i>	<i>- 163.100,00</i>	<i>- 155.400,00</i>	<i>- 193.124,24</i>	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
5	ANDERE BETRIEBSTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	1.238.800,00	1.151.300,00	1.179.932,74	
54	ENERGIE-, WASSER-, MATERIAL- UND FREMDLEISTUNGSAUFWAND	287.200,00	280.600,00	315.671,30	
540	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug	203.200,00	191.600,00	218.176,48	
54002	Fremdbezug von Elektrizität	1.200,00	1.200,00	2.192,56	
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	148.900,00	143.100,00	151.941,48	Grundpreis lt. Wirtschaftsplan 2022 Zweckverband WV Westpfalz: 5.791,99 € x 24,93 l/sec. Vorhaltung f. A.-O.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	53.100,00	47.300,00	64.042,44	Vorausleistung geschätzte Einspeisung 280.000 cbm x 0,18952381 €/cbm lt. Wirtschaftsplan 2022 Zweckverband WV Westpfalz
541	Brenn-, Treib- und Auf- bereitungsstoffe	4.000,00	1.700,00	2.709,28	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000,00	1.700,00	2.709,28	
544	Lagerentnahmen, eigener Materialeinsatz	9.000,00	9.000,00	10.759,38	
54401	Lagerentnahmen (eigener Materialeinsatz)	9.000,00	9.000,00	10.759,38	Verbrauch v. Lagermaterial (Unterhaltung, Reparaturen, Verkauf)
545	Material zum Direktverbrauch	6.700,00	4.300,00	10.552,73	
54501	Material zum Direktverbrauch - Grundstücke und Bauten -	300,00	300,00	62,55	Unterhaltung
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen -	1.500,00	2.000,00	4.913,95	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse
54531	Material zum Direktverbrauch - Messeinrichtungen	500,00		927,21	
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges -			278,08	
54571	Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge -	3.000,00	500,00	3.204,72	Aufträge für Dritte (Verrechnung über Rückforderung)
54581	Material zum Direktverbrauch - Unterhaltung der Fahrzeuge	500,00	500,00	271,84	
54591	Material zum Direktverbrauch - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	900,00	1.000,00	894,38	Unterhaltung u. Betrieb Arbeitsgeräte
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte	4.000,00	4.000,00	5.831,37	
54611	Geräte und Kleinmaterial	3.000,00	3.000,00	3.809,15	Kleinwerkzeuge etc.
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.951,13	
54641	Paletten und Gitterboxen			71,09	
547	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)	60.300,00	70.000,00	67.642,06	
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	300,00	500,00	718,49	Betriebsgelände Niedermoscheler Straße 1, Alsenz
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen -	52.000,00	60.000,00	53.711,63	50 T€ Standardreparaturen (Rohrbrüche etc.), 2 T€ Druckkesselprüfungen durch Sachverständige
54762	Fremdleistungen -Wasseruntersuchungen-	2.500,00	4.000,00	4.405,67	
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	2.000,00	3.000,00	5.952,62	Reparaturen / Wartung
54791	Fremdleistungen -Sonstige Maschinen u. maschinelle Anlagen-	3.000,00	2.000,00	1.323,89	Unterhaltung u. Betrieb Arbeitsgeräte (Wartung), inkl. Elektroprüfungen

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54792	Fremdleistungen für Fremdaufträge	500,00	500,00	1.529,76	
55	LÖHNE UND GEHÄLTER	319.200,00	261.900,00	241.141,86	
550	Löhne für Arbeiter	244.600,00	189.900,00	171.710,45	
55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter	244.600,00	189.900,00	171.710,45	Anteil Mitarbeiter techn. Bereich (Plan anhand Ist-Bezügen 2021 zzgl. Tariferhöhungen 2022)
551	Vergütung für Angestellte	72.100,00	69.700,00	68.266,46	
55101	Vergütung für ständig Beschäftigte im Verwaltungsbereich	72.100,00	69.700,00	68.266,46	Anteil Mitarbeiter Verwaltungsbereich (Plan anhand Ist-Bezügen 2021 zzgl. Tariferhöhungen 2022)
558	Sonstige Personalkosten	2.500,00	2.300,00	1.164,95	
55804	Personalnebenausgaben	2.500,00	2.300,00	1.164,95	Fallkosten PPA, Gesundheitsprüfung und arbeitsmed. Untersuchung (Asbest), Unterweisungen in Arbeitssicherheit
56	SOZIALE ABGABEN UND AUFWEN- DUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG	96.400,00	77.100,00	74.659,91	
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	67.400,00	53.100,00	48.270,19	
56001	Beiträge f. ständig Beschäftigte techn. Bereich	52.900,00	38.900,00	35.019,51	Technische Mitarbeiter Renten-/Kranken-/Arbeitslosen-/Pflegeversicherung
56002	Beiträge f. ständig Beschäftigte Verwaltungsbereich	14.500,00	14.200,00	13.250,68	Mitarbeiter Verwaltungsbereich Renten-/Kranken-/Arbeitslosen-/Pflegeversicherung
562	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.700,00	1.700,00	1.798,52	
56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.700,00	1.700,00	1.367,10	Unfallkasse Rheinland-Pfalz
56202	Beiträge Berufsgenossenschaft -Vorjahre-			431,42	
564	Zuführungen zu Rückstellungen			5.100,00	
56402	Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen			5.100,00	
565	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen	27.000,00	22.000,00	19.265,58	
56501	Beiträge für ständig Beschäftigte techn. Bereich	21.100,00	15.500,00	13.915,15	Technische Mitarbeiter Zusatzversorgung
56502	Beiträge für ständig Beschäftigte Verwaltungsbereich	5.900,00	6.500,00	5.350,43	Mitarbeiter Verwaltung Zusatzversorgung
566	Unterstützungen	300,00	300,00	225,62	
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	200,00	200,00	225,62	
56611	Betriebsausflug	100,00	100,00		
57	ABSCHREIBUNGEN	407.600,00	412.400,00	415.515,57	
570	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	168.100,00	172.900,00	174.381,11	
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	168.100,00	172.900,00	174.381,11	BKZ Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz (AfA 2% p.a.; ND 50 Jahre)
571	Abschreibungen auf Sachanlagen	239.500,00	239.500,00	241.134,46	
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	3.500,00	4.000,00	4.241,00	Gebäude (AfA 2% - 3,33% p.a.; ND 30 - 50 Jahre); Außenanlagen (AfA 5% - 10% p.a.; ND 10 - 20 Jahre)
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	218.500,00	215.000,00	215.742,73	Leitungsnetz (AfA 2,5% p.a.; ND 40 Jahre); Hausanschlüsse (AfA 3% p.a.; ND 33 Jahre)
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00	20.500,00	21.150,73	Arbeitsgeräte/Möbel etc. (AfA i.d.R. 10% p.a.; ND 10 Jahre); Fahrzeuge (AfA 16,67% p.a.; ND 6 Jahre); GWG Sammelposten (AfA 20% p.a.; ND 5 Jahre)

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
59	ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	128.400,00	119.300,00	132.944,10	
591	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	8.500,00	9.300,00	8.428,93	
59101	Mieten und Pachten	5.500,00	6.000,00	5.429,10	Anteilige Miete Bürogebäude Kaiserslauterer Str. 10 a, ROK (ab 2020)
59102	Heizenergiekosten	1.500,00	1.500,00	1.676,27	Gebäude Niedermoscheler Str. 1, Alsenz
59103	Gebäudereinigung			163,21	
59105	Sonstige Gebühren	200,00	500,00		
59106	Müllgebühren	200,00	200,00	237,79	Betriebsgebäude Niedermoscheler Straße 1, Alsenz
59107	Gebühren an Dritte	100,00	100,00		
59109	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	922,56	Gemeinde- u. Städtebund; Landesverband Energie- und Wasserwirtschaft; Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft, Deutscher Verein Gas- u. Wasserfach e.V.
592	Versicherungen	3.600,00	3.600,00	3.600,83	
59201	KFZ-Versicherungen	3.100,00	3.100,00	3.097,07	
59203	Sachversicherung, immobilies Anlagevermögen	500,00	500,00	503,76	Brand-/Glas-/Leitungsw.-/ Sturm-/Feuer-/Einbruch-/Diebstahlversicherung Gebäude Niedermoscheler Str. 1, Alsenz
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	1.500,00	1.000,00	2.289,76	
59301	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.845,18	
59302	Fotokopierkosten	300,00		270,51	
59303	Drucksachen und Zeitschriften	200,00		174,07	Fachlektüre
594	Postkosten, Frachten und ähnliche Aufwendungen	4.800,00	4.000,00	4.608,17	
59401	Porto	1.900,00	1.400,00	1.889,30	inkl. Ablesekarten; bisher in EDV-Kosten enthalten
59402	Telefonkosten	2.500,00	2.200,00	2.409,58	
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	29,45	
59405	Rundfunkgebühren	300,00	300,00	279,84	Autoradio
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	800,00	1.050,00	605,31	
59601	Reisekosten, Tagegelder	300,00	300,00	87,80	
59603	Kilometergelder	300,00	500,00	465,56	
59604	Bewirtungen	100,00	150,00	32,70	
59605	Geschenke	100,00	100,00	19,25	
597	Andere Dienst- und Fremd- leistungen	44.800,00	34.100,00	49.856,75	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	24.800,00	17.000,00	23.364,18	Steuerberater / Wirtschaftsprüfer / Benchmarking / Entgeltkalkulation / Kommunalberatung
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	20.000,00	17.100,00	17.492,57	davon 15 T€ Anteil techn. Werkleitung durch SWK KL, Druck-Service Ablesekarten, Störungsannahme
59704	Aufwand für Jahresabschlusserstellung			9.000,00	
598	Sonstige betriebliche Aufwendungen periodenfremd			- 10,56	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
59801	Sonstige betriebliche Aufwendungen periodenfremd			- 10,56	
599	Sonstiges	64.400,00	66.250,00	63.564,91	
59900	Sonstiges		150,00		
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	43.000,00	43.000,00	42.400,00	Personalkostenanteil für Tätigkeiten Mitarbeitende der VG
59904	Fortbildungskosten	4.000,00	3.000,00	450,28	Seminare, Lehrgänge, Schulungsmaterial
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	12.000,00	11.400,00	16.895,64	
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.200,00		1.123,63	
59910	Gerichtskosten	200,00	200,00		
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8.500,00		Anteil Sachkostenumlage Wasserwerk ROK (2022 direkt den Aufwandskonten zugeordnet)
59916	Ausbildung und Umschulung	4.000,00		2.687,27	
59999	Ausbuchung Forderungen			8,09	
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	19.900,00	21.000,00	21.322,61	
65	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	18.800,00	19.700,00	20.651,40	
651	Zinsen	18.800,00	19.700,00	20.651,40	
65101	Zinsen für Girokonten			118,90	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	18.800,00	19.700,00	20.532,50	Bankdarlehen
68	SONSTIGE STEUERN	1.100,00	1.300,00	671,21	
680	Steuern vom Vermögen	300,00	300,00	158,80	
68003	Grundsteuer	200,00	200,00	137,05	
68010	Sonstige Steuern und Abgaben	100,00	100,00	21,75	
681	Sonstige Steuern	800,00	1.000,00	512,41	
68102	KFZ-Steuer	800,00	1.000,00	531,00	
68104	Stromsteuer			- 18,59	
	Summe Erträge:	1.095.600,00	1.016.900,00	1.008.131,11	
	Summe Aufwendungen:	1.258.700,00	1.172.300,00	1.201.255,35	
	Ergebnis:	- 163.100,00	- 155.400,00	- 193.124,24	

Vermögensplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2021	2022	2021
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	296,30	298,20	168,10	172,90
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			3,50	4,00
044	Ortsnetz - Wasserversorgung -	100,00	80,00	218,50	215,00
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,00	26,00	15,10	18,30
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3,00	3,00	2,40	2,20
080	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen	225,00	150,00		
	Summe Aktiva	655,30	557,20	407,60	412,40
	Summe Finanzierungsbedarf:	1.054,30	967,30		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2021	2022	2021
212	Empfangene Ertragszuschüsse	29,00	43,00	24,00	24,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106,60	106,60	529,80	489,00
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	100,30	105,10	92,90	41,90
791	Jahresgewinn/-verlust	163,10	155,40		
	Summe Passiva	399,00	410,10	646,70	554,90

Summe Finanzierungsbedarf:	1.054,30	967,30
Summe Finanzierungsmittel:	1.054,30	967,30
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01001		Baukostenzuschüsse an den ZV Wasserversorgung Westpfalz					
	1	Baukostenzuschüsse an den Zweckverband WV Westpfalz	278,20	276,30		908,60	554,50
		Summe Konto 01001 Baukostenzuschüsse an den ZV Wasserversorgung Westpfalz	278,20	276,30		908,60	554,50
01004		Erstellung einer Wasserleitungsdatenbank					
	2	Aufbau / Erweiterung Wasserleitungsdatenbank		20,00		80,00	20,00
		Summe Konto 01004 Erstellung einer Wasserleitungsdatenbank		20,00		80,00	20,00
01009		Technisches Sicherheitsmanagement					
	1	Erstellung Technisches Sicherheitsmanagement				10,00	
		Summe Konto 01009 Technisches Sicherheitsmanagement				10,00	
04400		Ortsnetz - Wasserversorgung -					
	9	Beschilderung des Leitungsnetzes im gesamten Versorgungsgebiet Alsenz-Obermoschel		20,00		20,00	20,00
		Summe Konto 04400 Ortsnetz - Wasserversorgung -		20,00		20,00	20,00
04401		Hausanschlüsse					
	1	Aufwendungen für Neuanschlüsse	12,00	20,00		92,00	32,00
		Summe Konto 04401 Hausanschlüsse	12,00	20,00		92,00	32,00
04420		Wasserzähleinrichtungen					
	1	Wasserzähleinrichtungen	2,00	10,00		42,00	12,00
		Summe Konto 04420 Wasserzähleinrichtungen	2,00	10,00		42,00	12,00
04499		Diverse Wasserversorgungsmaßnahmen					
	1	Diverse Maßnahmen		50,00		200,00	50,00
		Summe Konto 04499 Diverse Wasserversorgungsmaßnahmen		50,00		200,00	50,00

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
07101		Lagereinrichtung					
	1	Schränke feuerhemmend zur Lagerung von Reinigungsmitteln u. Chemikalien		4,00		4,00	4,00
		Summe Konto 07101 Lagereinrichtung		4,00		4,00	4,00
07102		Verschiedenes					
	1	Verschiedenes		3,00		12,00	3,00
		Summe Konto 07102 Verschiedenes		3,00		12,00	3,00
07103		Arbeitsgeräte					
	2	Verschiedenes		11,00		29,00	11,00
		Summe Gemeinde übergreifend		11,00		29,00	11,00
	13	3	1 Satz Geräuschlogger (10 Stck.)	3,00		3,00	3,00
		Summe Gemeinde 3 Alsenz		3,00		3,00	3,00
		Summe Konto 07103 Arbeitsgeräte		14,00		32,00	14,00
07151		Büroausstattung					
	1	Büroausstattung		2,00		8,00	2,00
		Summe Konto 07151 Büroausstattung		2,00		8,00	2,00
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen					
	1	EDV-Anlagen		3,00		12,00	3,00
	2	EDV Ausstattung Funkzähler		5,00		5,00	5,00
		Summe Konto 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		8,00		17,00	8,00
07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens					
	1	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3,00	3,00		15,00	6,00
		Summe Konto 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3,00	3,00		15,00	6,00

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08001		Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	1	Machbarkeit / Wasserleitungssanierungskonzept		50,00		50,00	50,00
	2	Umsetzung Wasserleitungssanierungskonzept		50,00		800,00	50,00
		Summe Gemeinde übergreifend		100,00		850,00	100,00
	3	3 Erneuerung Teilstück Wasserleitung B 48 Alsenz		100,00		100,00	100,00
		Summe Gemeinde 3 Alsenz		100,00		100,00	100,00
	4	83 Optimierung Druckerhöhungsanlage Winterborn		25,00		25,00	25,00
		Summe Gemeinde 83 Winterborn		25,00		25,00	25,00
		Summe Konto 08001 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		225,00		975,00	225,00
Gesamtsumme			295,20	655,30		2.415,60	950,50

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
01001 Baukostenzuschüsse an den ZV Wasserversorgung Westpfalz								
1 Baukostenzuschüsse an den Zweckverband WV Westpfalz								
Gesamtkosten	908,60		278,20	276,30	241,90	71,10	41,10	
Baukostenzuschüsse	908,60		278,20	276,30	241,90	71,10	41,10	
Finanzierungsmittel	908,60		278,20	276,30	241,90	71,10	41,10	
Landesdarlehen	269,10		41,90	92,90	93,40	30,00	10,90	
Fremdkapital	639,50		236,30	183,40	148,50	41,10	30,20	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01004 Erstellung einer Wasserleitungsdatenbank								
2 Aufbau / Erweiterung Wasserleitungsdatenbank								
Gesamtkosten	80,00			20,00	20,00	20,00	20,00	
Planungskosten	80,00			20,00	20,00	20,00	20,00	
Finanzierungsmittel	80,00			20,00	20,00	20,00	20,00	
Fremdkapital	80,00			20,00	20,00	20,00	20,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01009 Technisches Sicherheitsmanagement								
1 Erstellung Technisches Sicherheitsmanagement								
Gesamtkosten	10,00					5,00	5,00	
Planungskosten	10,00					5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	10,00					5,00	5,00	
Fremdkapital	10,00					5,00	5,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
04400 Ortsnetz - Wasserversorgung -								
9 Beschilderung des Leitungsnetzes im gesamten Versorgungsgebiet Alsenz-Obermoschel								
Gesamtkosten	20,00			20,00				
Baumaßnahmen	20,00			20,00				
Finanzierungsmittel	20,00			20,00				
Fremdkapital	20,00			20,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
04401 Hausanschlüsse								
1 Aufwendungen für Neuanschlüsse								
Gesamtkosten	92,00		12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Baumaßnahmen	92,00		12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Finanzierungsmittel	92,00		12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Kostenerstattungen/Hausanschlusskosten	92,00		12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
04420 Wasserzähleinrichtungen								
1 Wasserzähleinrichtungen								
Gesamtkosten	42,00		2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Baumaßnahmen	42,00		2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Finanzierungsmittel	42,00		2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Kostenerstattungen/Hausanschlusskosten	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
Fremdkapital	26,00		2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
04499 Diverse Wasserversorgungsmaßnahmen								
1 Diverse Maßnahmen								
Gesamtkosten	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Baumaßnahmen	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Finanzierungsmittel	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Fremdkapital	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07101 Lagereinrichtung								
1 Schränke feuerhemmend zur Lagerung von Reinigungsmitteln u. Chemikalien								
Gesamtkosten	4,00			4,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,00			4,00				
Finanzierungsmittel	4,00			4,00				
Fremdkapital	4,00			4,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07102 Verschiedenes								
1 Verschiedenes								
Gesamtkosten	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	
Finanzierungsmittel	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	
Fremdkapital	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
07103 Arbeitsgeräte								
2 Verschiedenes								
Gesamtkosten	29,00			11,00	6,00	6,00	6,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29,00			11,00	6,00	6,00	6,00	
Finanzierungsmittel	29,00			11,00	6,00	6,00	6,00	
Fremdkapital	29,00			11,00	6,00	6,00	6,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
13 1 Satz Geräuschlogger (10 Stck.)								
3 Alsenz								
Gesamtkosten	3,00			3,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,00			3,00				
Finanzierungsmittel	3,00			3,00				
Fremdkapital	3,00			3,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07151 Büroausstattung								
1 Büroausstattung								
Gesamtkosten	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Finanzierungsmittel	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Fremdkapital	8,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
1 EDV-Anlagen								
Gesamtkosten	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	
Finanzierungsmittel	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	
Fremdkapital	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
2 EDV Ausstattung Funkzähler								
Gesamtkosten	5,00			5,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00			5,00				
Finanzierungsmittel	5,00			5,00				
Fremdkapital	5,00			5,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens								
1 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens								
Gesamtkosten	15,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Finanzierungsmittel	15,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Fremdkapital	15,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
08001 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
1 Machbarkeit / Wasserleitungssanierungskonzept								
Gesamtkosten	50,00			50,00				
Planungskosten	50,00			50,00				
Finanzierungsmittel	50,00			50,00				
Fremdkapital	50,00			50,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
2 Umsetzung Wasserleitungssanierungskonzept								
Gesamtkosten	800,00			50,00	250,00	250,00	250,00	
Baumaßnahmen	800,00			50,00	250,00	250,00	250,00	
Finanzierungsmittel	800,00			50,00	250,00	250,00	250,00	
Fremdkapital	800,00			50,00	250,00	250,00	250,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
3 Erneuerung Teilstück Wasserleitung B 48 Alsenz								
3 Alsenz								
Gesamtkosten	100,00			100,00				
Baumaßnahmen	100,00			100,00				
Finanzierungsmittel	100,00			100,00				
Fremdkapital	100,00			100,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
4 Optimierung Druckerhöhungsanlage Winterborn								
83 Winterborn								
Gesamtkosten	25,00			25,00				
Baumaßnahmen	25,00			25,00				
Finanzierungsmittel	25,00			25,00				
Fremdkapital	25,00			25,00				

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Gesamtkosten	2.415,60		295,20	655,30	608,90	443,10	413,10	
Baumaßnahmen	1.279,00		14,00	275,00	330,00	330,00	330,00	
Planungskosten	140,00			70,00	20,00	25,00	25,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88,00		3,00	34,00	17,00	17,00	17,00	
Baukostenzuschüsse	908,60		278,20	276,30	241,90	71,10	41,10	
Finanzierungsmittel	2.415,60		295,20	655,30	608,90	443,10	413,10	
Kostenerstattungen/Hausanschlusskosten	108,00		12,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
Landesdarlehen	269,10		41,90	92,90	93,40	30,00	10,90	
Fremdkapital	2.038,50		241,30	538,40	491,50	389,10	378,20	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	298,20	296,30	261,90	96,10	66,10	172,90	168,10	176,10	182,20	186,90
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						4,00	3,50	3,50	3,40	3,40
044	Ortsnetz - Wasserversorgung -	80,00	100,00	80,00	80,00	80,00	215,00	218,50	227,40	235,00	241,60
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,00	31,00	14,00	14,00	14,00	18,30	15,10	14,50	14,70	12,40
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,20	2,40	2,50	2,70	2,60
080	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen	150,00	225,00	250,00	250,00	250,00					
	Summe Aktiva	557,20	655,30	608,90	443,10	413,10	412,40	407,60	424,00	438,00	446,90
	Summe Finanzierungsbedarf:	967,30	1.054,30	967,30	780,60	753,80					
	Summe Finanzierungsmittel:	967,30	1.054,30	967,30	780,60	753,80					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2022

Passiva

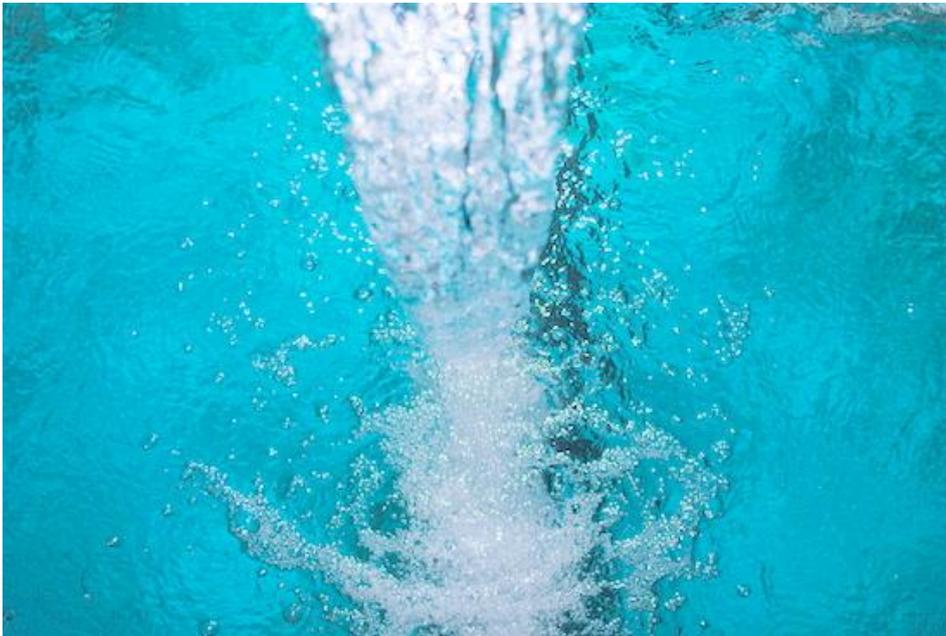
Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
212	Empfangene Ertragszuschüsse	43,00	29,00	25,50	26,10	26,50	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106,60	106,60	106,60	106,60	106,60	489,00	529,80	425,90	288,60	272,00
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	105,10	100,30	89,60	83,80	82,20	41,90	92,90	93,40	30,00	10,90
791	Jahresgewinn/-verlust	155,40	163,10	136,70	121,00	125,40					
	Summe Passiva	410,10	399,00	358,40	337,50	340,70	554,90	646,70	543,30	342,60	306,90

	Summe Finanzierungsbedarf:	967,30	1.054,30	967,30	780,60	753,80
	Summe Finanzierungsmittel:	967,30	1.054,30	967,30	780,60	753,80
	Über-/Unterdeckung:					

**Verbandsgemeindewerke
Nordpfälzer Land**

WIRTSCHAFTSPLAN

**Wasserwerk
Abrechnungsbereich Rockenhausen**



WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Beschluss über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes	3
2	Erläuterungsbericht	4-13
3	Schuldenübersicht	13
4	Stellenübersicht	14
5	Erfolgsplan	15-21
6	Vermögensplan	22-23
7	Investitionsplan/Investitionsprogramm	24-36
8	Finanzplan	37-38

1. Beschluss

über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Wasserwerk
-Abrechnungsbereich Rockenhausen- der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land für
das Wirtschaftsjahr 2022

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.03.2022 den Wirtschaftsplan
2022 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt auf:

a) Erfolgsplan

Erträge	2.030.000,00 €
<u>Aufwendungen</u>	<u>2.161.900,00 €</u>
= Verlust von	131.900,00 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel	1.726.200,00 €
Finanzierungsbedarf	1.726.200,00 €

§ 2

1. Kredite werden in Höhe von 544.600,00 € geplant.
2. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land festgesetzt.

Rockenhausen, den

Michael Cullmann
Bürgermeister

Elke Dahl
Kaufmännische Werkleitung

i.A. Franz Frenger
Technische Betriebsführung

2. Erläuterungsbericht

Allgemeines

Die Schwerpunkte des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2022 und auch für die Folgejahre liegen in Baumaßnahmen, die erforderlich sind, um Erneuerungen von Wasserleitungen im Rahmen von Kanalisations- und Straßenausbaumaßnahmen und aus der Übernahme der Wasserversorgung auf dem Hengstbacherhof zu realisieren.

Beim Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ stehen in 2022 umfangreiche Investitionen von insgesamt 3.693 T€ für Erneuerungen von diversen Leitungsnetzen, für Neubau und Sanierung diverser Hochbehälter/Pumpstationen und Neukonzeptionen/Versorgungssicherheit verschiedener Ortsgemeinden an. Der anteilig zu leistende Baukostenzuschuss für das Wasserwerk Rockenhausen wurde mit ca. 581 T€ kalkuliert.

Insgesamt ist im Wasserwerk für Investitionen in den Jahren 2022-2025 ein Gesamtvolumen von 4,425 Mio. € vorgesehen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden die geplanten Umsatzerträge aus der Wasserversorgung mit den folgenden unveränderten laufenden Entgelten angesetzt, die vom Verbandsgemeinderat Rockenhausen letztmals in seiner Sitzung am 08.11.2017 mit Wirkung vom 01.01.2018 bis auf Weiteres festgesetzt wurden:

Benutzungsgebühr pro m ³ Frischwasserbezug:	2,45 € netto
Wiederkehrender Beitrag pro m ² beitragspflichtige Fläche:	0,08 € netto

Erfolgsplan

	Planwert 2022 in €
Summe Erträge	2.030.000,00
Summe Aufwendungen	2.161.900,00
Jahresergebnis	-131.900,00

Das geplante Jahresergebnis liegt mit einem Verlust von 131.900,00 € um 17.900,00 € über dem Planwert des Vorjahres (-114.000,00 €).

Bei nahezu gleicher Höhe zum Vorjahresplan ergibt sich folgende Zusammensetzung der Plan-Erträge:

- Umsatzerlöse Wasserversorgung 83 %
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 3 %
- Kostenerstattung Zweckverband 5 %
- Sonstige 9 %

Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahresplan um 17.100,00 € (0,8 %) und resultieren aus folgenden Aufwandsgruppen:

- Energie- Wasser- Material- und Fremdleistungsaufwand +17.200,00 €
- Personal - 500,00 €
- Abschreibungen - 5.500,00 €
- Übrige Aufwendungen + 5.800,00 €
- Zinsaufwand und Steuern + 100,00 €

Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen:

Abschreibungen:	36 %
Personal:	26 %
Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand:	4 %
Wasserbezug Zweckverband:	20 %
Zinsaufwand Investitionsfinanzierung:	2 %
Sonstige:	12 %

Im Folgenden werden die Planwerte der jeweiligen Positionen im Erfolgsplan näher erläutert.

Die geplanten Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Planwert 2022 in €	Bemerkungen
<p>Umsatzerlöse aus Benutzungsgebühren und wiederkehrenden Beiträgen (Kontengruppe „401“): Benutzungsgebühr: Wiederkehrender Beitrag: Standrohr- und Bauwasserzählermieten:</p>	<p>1.357.300,00 330.400,00 2.500,00 <hr/> 1.690.200,00</p>	<p>Der Planertrag liegt auf Vorjahresniveau. Der Gesamterlös aus Benutzungsgebühren für 2022 basiert auf einem geschätzten Wasserverkauf von 554.000 m³.</p> <p>Für den wiederkehrenden Beitrag wird mit einer aktuellen beitragspflichtigen Fläche von 4.130.804 m² geplant.</p>
<p>Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Kontengruppe „438“)</p>	<p>58.900,00</p>	<p>Der Ansatz liegt um 1 T€ über dem Vorjahresplanwert. Einmalbeiträge ab dem Jahr 2010 werden wieder passiviert und analog der Abschreibungen jährlich anteilig als Ertrag aufgelöst (gesetzliche Basis in Bilanzmodernisierungsgesetz-BILMOG). Zwischen den Jahren 2003 und 2009 wurden diese direkt an den Investitionskosten gekürzt. Die einmaligen Beitragssätze für die Wasserversorgung wurden letztmals in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Rockenhäuser am 21.12.2011 ab dem 01.01.2012 bis auf Weiteres wie folgt festgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstmalige Herstellung Wasserversorgung Straßenleitungen einschl. Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich: 3,82 € netto/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche • Erneuerung Wasserversorgung Straßenleitungen einschl. Hausanschlüsse: 3,99 € netto/m² beitragspflichtige Grundstücksfläche • Anschluss an überörtliches Versorgungsnetz des Zweckverbandes Wasserversorgung "Westpfalz": 1,03 € netto/m² gewichtete Grundstücksfläche

Sonstige Umsatzerlöse (Kontengruppe „439“)	129.000,00	Der Ansatz liegt 15 T€ unter dem Planwert 2021 und beinhaltet, neben Erträgen aus Materialverkäufen und Reparaturkostenerstattungen, vor allem die Erlöse aus dem Wartungsvertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“.
Aktiviert Eigenleistungen (Kontengruppe „51“)	23.500,00	Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Lohnkosten von Mitarbeitenden der Werke, die bilanzierbaren Baumaßnahmen zuzurechnen sind für Tätigkeiten, die in Verbindung mit diesen Maßnahmen erbracht wurden (z. B. Planungsarbeiten für Leitungsbau). Diese sind dann dementsprechend mit der Maßnahme über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Enthalten sind hierin ab 2022 die anteiligen Personalkosten des Wasserwerkes Rockenhausen an der geplanten Neubesetzung einer Stelle zum Aufbau einer GIS-Hausanschluss-Datenbank, sowie der Ergänzung und Aktualisierung der bestehenden Leitungsnetz-Datenbank.
Übrige betriebliche Erträge (Kontengruppe „53“)	127.000,00	Der Ansatz liegt mit 14,2 T€ über Vorjahresniveau: In 2022 stehen ca. 480 Wasserzähler mehr zum Austausch an. Dementsprechend ist der Plan-Ertrag aus der anteiligen Belastung des Kanalwerks an den Austauschkosten höher, als im Vorjahr. Neben diesen Werten beinhaltet die Kontengruppe die Erträge aus Mieteinnahmen, Sachkostenumlagen an die anderen Betriebszweige, sowie Erstattungen für erbrachte Leistungen an Stadt, VG, OGS oder andere Dritte.
Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe „62“)	1.400,00	Der Planwert entspricht dem Ist-Wert des Jahres 2021 aus Säumniszuschlägen.

Die geplanten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Planwert 2022 in €	Bemerkungen
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Kontengruppen „540-546“)	500.500,00	Der Ansatz liegt 34,2 T€ über Vorjahresplan. Insgesamt deckt diese Position folgende Aufwendungen ab: <ul style="list-style-type: none"> • 426,9 T€ Bezugskosten für Wassereinspeisung durch den Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ (+ 24,6 T€ zu Vorjahr) • 4,4T€ Strom • 69,2 T€ Materialbedarf (+ 9,5 T€ zu Vorjahr) -u. a. für Wasserzähler zum Austausch nach Eichgesetz, eigene Reparaturen an Ortsnetzen, Dienst- und Schutzkleidung, Betriebsstoffe für KFZ-
Aufwand für bezogene Leistungen (Kontengruppe „547“)	79.000,00	Der Ansatz liegt um 17 T€ unter dem Vorjahresplan und setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> • 16 T€ Grundstücke und Gebäude (für Gelände Kaiserslauterer Str. 10 a), davon 10T€ Rutschhemmender Anstrich Kellerboden, 1 T€ Wartung Tore, 5 T€ Erneuerung Geländer Kellereingang • 34 T€ für Verteilungsanlagen, davon 30 T€ Standard-Reparaturen und 4 T€ Druckkesselprüfungen durch Sachverständige • 10 T€ für Wasseruntersuchungen und Messeinrichtungen • 19 T€ für Unterhaltungsarbeiten Fuhrpark und sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen
Personalaufwand (Kontengruppen „55+56“)	552.900,00	Der Ansatz liegt auf Vorjahresniveau und orientiert sich im bestehenden Personalstamm an den Ist-Werten des Jahres 2021 zzgl. vereinbarter Tariferhöhungen für 2022.

		Anteilige Personalkosten des Wasserwerkes Rockenhausen an einer zusätzlich geplanten Stelle für das Projekt „Aufbau GIS-Hausanschluss-Datenbank und Erweiterung-Ergänzung bestehende GIS-Leitungsnetz-Datenbank“ sind in gleicher Höhe in den Aktivierbaren Eigenleistungen (Kontengruppe 51“) als Erträge berücksichtigt, da diese Personalkosten aktivierbar sind und über die Abschreibungsdauer des Anlagegutes verteilt werden können.
Abschreibungen (Kontengruppe „57“)	787.000,00	Die Abschreibungen liegen mit 5,5 T€ unter Vorjahresplan bei einem geplanten Investitionsvolumen von 1.143.200,00 € in 2022.
Übrige betriebliche Aufwendungen (Kontengruppe „59“)	194.500,00	Es werden 5,8 T€ mehr gegenüber dem Plan 2021 zum Ansatz gebracht. Die Werte orientieren sich weitgehend an den hochgerechneten Ist-Werten des Jahres 2021.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe „65“)	43.100,00	Es wird erwartet, dass die geplante Darlehensneuaufnahme von 544.600,00 € erst gegen Ende des Jahres benötigt wird und keine gravierende Auswirkung auf die Zinsaufwendungen in 2022 haben wird. Der Planansatz liegt auf Vorjahresniveau.
Sonstige Steuern (Kontengruppe „68“)	4.900,00	Grundsteuer-/KFZ-Steuer-Ansätze analog Ist-Werten 2021

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Wasserwerkes sieht für das Wirtschaftsjahr 2022 als Finanzierungsmittel und Finanzbedarf jeweils einen Betrag von 1.726.200,00 € vor.

Die Finanzierungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen	786.600,00 €	45 %
Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalbeiträge für Bau- maßnahmen)	199.600,00 €	12 %
Darlehen zur Investitionsfinanzierung bei Kreditinstituten	544.600,00 €	32 %
Landesdarlehen (Zuweisung vom Zweckverband Wasser- versorgung „Westpfalz“)	195.400,00 €	11 %
Summe	1.726.200,00 €	100 %

Die Finanzierungsmittel decken folgenden Finanzbedarf ab:

Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00 €	1 %
Baukostenzuschuss Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“	581.100,00 €	34 %
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten und Bauten auf eigenen Grundstücken	35.000,00 €	2 %
Leitungsnetz und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen und Betriebseinrichtungen der Druckregelung und Speicherung	100.000,00 €	5 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter	95.000,00 €	5 %
Anlagen im Bau - Maßnahmen gemäß Investitionsplan	312.200,00 €	18 %
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	58.900,00 €	3 %
Tilgungen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.100,00 €	9 %
Tilgungen von Landesdarlehen	244.000,00 €	14 %
Jahresverlust	131.900,00 €	9 %
Summe	1.726.200,00 €	100 %

Investitionsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Gesamtinvestitionen von 1.143.300,00 € für folgende Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Investitions-summe in €
Aufbau Wasserleitungsdatenbank für Hausanschlüsse und Ergänzungen für Leitungsnetz (Kto. 01115)	20.000,00
Baukostenzuschuss Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ (Kto. 01301). Der Zweckverband plant für 2022 ein Gesamt-Investitionsvolumen von 3.693 Mio. €, davon sollen 1.242 T€ über Landesdarlehen finanziert werden. Das größte Investitionsvolumen entfällt auf die Erneuerung von diversen Leitungsnetzen, den Neubau und Sanierung diverser Hochbehälter/Pumpstationen und Neukonzeptionen der Versorgungssicherheit verschiedener Ortsgemeinden.	581.100,00
Außenanlagen von Geschäfts- und Betriebsbauten (Kto. 02151) Konzepterstellung Erweiterungsbau Kaiserslauterer Str. 10 a	25.000,00
Energetische Sanierung Gebäude Kaiserslauterer Str. 10a (Kto.02101) Erstellung Energieausweise und Umsetzung erster energetischer Maßnahmen - Dämmung der Geschoßdecken im Büro und Hallenbereich	10.000,00
Sanierung Druckerhöhungsanlage Schwarzengraben (Kto. 04021)	15.000,00

Erneuerungen im Bereich Leitungsnetze und Hausanschlüsse, sowie Messeinrichtungen (Konten Nr. 04401, 04451, 04461)		85.000,00
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge, Fuhrpark und Geringwertige Wirtschaftsgüter, sowie sonstige Betriebseinrichtungen (Konten Nr. 07131, 07141, 07151, 07161, 07801), schwerpunktmäßig für folgende Investitionsgüter:		95.000,00
<input type="checkbox"/> Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Innenausstattung	60.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Diverse Werkzeuge und Geräte (CO2-Warner, Geräuschlogger, EDV-Ausstattung für Funkzähler), sowie Schätzwert unplanbarer, eventuell notwendiger Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000,00 €	
Baumaßnahmen (Kto. 08401)		
<input type="checkbox"/> Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Dörnbach, Im Bangert und Hügelstraße, Ausführung 2023/2024	25.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Erneuerung Wasserleitung Rußmühler Str. Würzweiler -Restkosten-	12.200,00 €	312.200,00
<input type="checkbox"/> Erneuerung Wasserleitung Dörnbach, Hauptstraße inkl. Gewässerkreuzung	75.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Hengstbacherhof -Ausführung 2024 -	15.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Planungskosten für Verbindungsleitung Leiningerhof-Hengstbacherhof Ausführung 2023/2024	30.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Planungskosten für Erneuerung Wasserversorgung Rockenhausen, Wiesenstraße Ausführung 2023/2024	50.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Erneuerung Wasserleitung Rockenhausen, Mühlackerweg-Teilstück-	100.000,00 €	
<input type="checkbox"/> Erneuerung Wasserversorgung Rockenhausen Bezirksamtsstraße 9,11,13,15-Restkosten	5.000,00 €	

Für die kommenden Jahre sind nach derzeitigem Stand folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen:

Jahr 2023

665.000,00

- Fortsetzung Energetische Sanierung Gebäude
Kaiserslauterer Str. 10 A (Kto. 2101): 30.000,00 €
- Erweiterungsbau Kaiserslauterer Str. 10 a
Gebäude Werke ROK (Kto.02151) 150.000,00 €
- Sanierung DEA Schwarzengraben (Kto. 04021) 50.000,00 €
- Erneuerung Wasserleitung Dörnbach,
Hauptstraße inkl. Gewässerkreuzung
– Restkosten- 25.000,00 €
- Erneuerung Wasserleitung Dörnbach
Im Bangert und Hügelstraße 100.000,00 €
- Erneuerung Verbindungsleitung
Leiningerhof-Hengstbacherhof 100.000,00 €
- Erneuerung Wasserversorgung Rockenhausen
Wiesenstraße 150.000,00 €
- Planungskosten Erneuerung Wasserversorgung
Rockenhausen, Am Leiterberg
Ausführung 2024/2025 30.000,00 €
- Erneuerung Wasserleitung Rockenhausen,
Mühlackerweg-Teilstück- Restkosten 30.000,00 €

Jahr 2024

680.000,00

- Erneuerung Wasserleitung
Hengstbacherhof 100.000,00 €
- Erneuerung Wasserleitung Dörnbach,
Im Bangert und Hügelstraße – Restkosten- 50.000,00 €
- Erneuerung Verbindungsleitung
Leiningerhof-Hengstbacherhof –Restkosten- 70.000,00 €
- Erneuerung Wasserversorgung Rockenhausen
Wiesenstraße –Restkosten- 50.000,00 €
- Erneuerung Wasserversorgung Rockenhausen
Am Leiterberg 220.000,00 €
- Planungskosten Erneuerung Wasserversorgung
Rockenhausen, Breslauer Straße 50.000,00 €
- Fortsetzung Erweiterungsbau, sowie
Rohraußenlager
Kaiserslauterer Str. 10 a
Gebäude Werke ROK (Kto.02151) 140.000,00 €

Jahr 2025

430.000,00

- Erneuerung Wasserversorgung Rockenhausen
Am Leiterberg –Restkosten- 200.000,00 €
- Erneuerung Wasserversorgung
Rockenhausen, Breslauer Straße 200.000,00 €

<ul style="list-style-type: none"> Rohraußenlager Kaiserslauterer Str. 10 a – Restkosten- Gebäude Werke ROK (Kto.02151) 	30.000,00 €
--	-------------

3. Schuldenübersicht

Der Schuldenstand des Wasserwerkes entwickelt sich zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 5.878.669,42 € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.21 in €	Tilgungen 2022 in €	Neuaufnahme 2022 in €	Endstand 31.12.22 in €
Darlehen von Kreditinstituten	3.028.457,17	148.140,83	544.600,00	3.424.916,34
Zinslose Förderdarlehen vom Land und Darlehenszuweisungen über Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“	2.502.322,19	243.969,11	195.400,00	2.453.753,08
Summe	5.530.779,36	329.109,94	740.000,00	5.878.669,42

Rockenhausen, 21.01.2022

Elke Dahl
Kaufmännische Werkleitung

i.A. Franz Frenger
Technische Betriebsführung

Stellenübersicht gemäß § 18 EigAnVO für Verbandsgemeindewerke Nordpfälzer Land

	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tatsächlich 30.06.2021	Anteil					Erläuterungen
					Wasserwerk ROK	Kanalwerk ROK	Natur- Erlebnisbad	Wasserwerk AO	Kanalwerk AO	
1. Werkleitung	12	0,81	0,87	0,87	0,18	0,3	0,04	0,12	0,23	Kfm. WL
	11	1	1	1	0,23	0,37	0,05	0,12	0,23	Stellvertretung Kfm. WL
		1,81	1,87	1,87	0,41	0,67	0,09	0,24	0,46	
2. Beschäftigte im Verwaltungsbereich	9A	3	3	2	0,4	0,75	0,15	0,25	0,45	Zusätzliche Stelle zum Aufbau einer Wasserleitungs- und Kanalnetzdatenbank ggf. ab Mitte 2022 im Rahmen eines aktivierungsfähigen Projektes
	8	3,92	3,86	3,71	0,88	1,3	0,03	0,55	0,95	
	7	1,77	1,77	1,77	0,61	0,32	0,29	0,36	0,19	
		8,69	8,63	7,48	1,89	2,37	0,47	1,16	1,59	
3. Beschäftigte im technischen Bereich	9 B	3	3	3	0,9	0	0,1	1	1	
	8	0,77	0,77	0	0	0	0	0	0	E 8 Stelle war in VGW ROK für Natur-Erlebnisbad mit 0,77 Anteil besetzt in E7, Mitarbeiter erhielt rückwirkend ab Februar 2016 Rente mit einer Befristung, derzeit bis Ende Juli 2024.
	7	2	2	2	1	0	1	0	0	
	6	14	12	9	2	3	0	2	2	Zwei Planstellen zusätzlich: 1. Nachbesetzung im Bereich Technik Wasser AO für Eintritt eines Mitarbeitenden in passive Phase der Altersteilzeit ab 01.06.2022 2. Vorausschauende Nachbesetzung zur Einarbeitung und Zusammenführung der Wasserversorgung beider Abrechnungsbereich durch weitere anstehende Renteneintritte in Folgejahren
	5	2	1	1	1	0	0	0	0	weitere Planstelle zur Übernahme Auszubildender Bad in Festanstellung bei Bestehen der Abschlussprüfung im Sommer 2022
	3	2	2	1	0	0	1	0	0	Festangestellte/r Rettungsschwimmer/in Bad
	2	0,4	0,4	0,4	0,19	0,12	0	0,04	0,05	Reinigungskräfte
	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	Teilzeitstelle befristet für 2 Jahre im Bereich Wasser seit 2021, fast 100 % Förderung durch Agentur f. Arbeit
		24,67	21,67	16,9	5,59	3,12	2,1	3,04	3,05	
	Summe 1. - 3.		35,17	32,17	26,25	7,89	6,16	2,66	4,44	5,1
4. Nachrichtlich:										
Auszubildende/r (Verwaltung)		1	1	1	0,23	0,37	0,12	0,23	0,05	Ausbildungsverhältnis seit 01.08.2020
Auszubildende/r (Technik)		4	5	5	2	1	0,5	1	0,5	bestehende Ausbildungsverhältnisse: je 1x seit 01.08.2020 im Wasserwerk ROK und AO und seit 01.08.2019 im Natur-Erlebnisbad, Angebot weiterer Ausbildung geplant ab Sommer 2022 für den Bereich Wasserversorgung
	3	3	4	4	0	0	4	0	0	Saisonkräfte Bad: Kasse
Teilzeitbeschäftigte		2	2	2	0	0	2	0	0	Saisonkräfte Bad: Reinigung
Geringfügig Beschäftigte		2	2	2	0	0	0	1	1	Instandsetzungs- Wartungs- und Prüfvorgänge Maschinen/ Geräte Techn. Bereich KW AO, sowie WW AO
		12	14	14	2,23	1,37	6,62	2,23	1,55	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
4	Umsatzerlöse	1.878.100,00	1.892.800,00	1.928.742,09	
40	Umsatzerlöse - Wasserversorgung -	1.690.200,00	1.690.900,00	1.717.607,34	
401	Umsatzerlöse Trinkwasser	1.690.200,00	1.690.900,00	1.717.607,34	
40103	Erlöse aus Arbeitspreisen (Verbrauchsabrechnung)	1.357.300,00	1.357.300,00	1.384.362,71	geschätzter Verkauf 554.000 m³x 2,45 € Gebühr
40111	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Wasserversorgung	330.400,00	329.100,00	329.404,36	Wert aus aktueller beitragspfl. Fläche 4.130.804 m² (per 12-2021)x 0,08€=330.464 €
40144	Ertrag aus Standrohrmiete (Verbrauchsabrechnung)	2.000,00	4.000,00	4.086,00	Mietsatz: 3,00 €/Tag ,mind. 20,00 € pro Mietvorgang
40145	Miete Bauwasserzähler(Verbrauchsabrechnung)	500,00	500,00	380,00	
40164	Umsatzerlöse periodenfremd (Verbrauchsabrechnung)			259,70	
40165	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen periodenfremd Wasserversorgung			- 885,43	
43	Auflösung Ertragszuschüsse und sonstige Umsatzerlöse	187.900,00	201.900,00	211.134,75	
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	58.900,00	57.900,00	77.153,15	
43801	Auflösung EEZ, Tarifabnehmer	58.900,00	57.900,00	77.153,15	jährliche Auflösung bilanzierter Einmalbeiträge bis 2003 und nach 2009 im Verhältnis der Afa
439	Sonstige Umsatzerlöse	129.000,00	144.000,00	133.981,60	
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 5 % / 7 %	10.000,00	16.000,00	15.363,27	Reparaturen, Änderungen an Hausanschlüssen
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen 16 % / 19 %	8.000,00	2.000,00	255,80	Reparaturen, Änderungen an Hausanschlüssen
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	1.000,00	1.000,00	2.950,78	Weiterverkauf von Material
43905	Erlöse aus Wartungsvertrag ZV WV Westpfalz	110.000,00	125.000,00	115.411,75	davon 45,7 T€ p.a fix; Rest aus laufenden Instandsetzungen und Reparaturen
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen	150.500,00	136.600,00	148.179,24	
51	Aktivierete Eigenleistungen	23.500,00	23.800,00	30.965,13	
510	Aktivierete Eigenleistungen	23.500,00	23.800,00	30.965,13	
51001	Aktivierete Eigenleistung - Löhne	20.000,00	22.000,00	11.651,48	Lohnkosten Mitarbeitende Werke für Eigenleistungen bei Maßnahmen, die bilanziert werden (z.B. Erneuerung Hausanschluss, Planungsarbeiten für Leitungsbau;Aufbau GIS etc.)
51002	AktiviereteEigenleistungen Material			16.688,57	
51003	AktiviereteEigenleistungen Geräte	1.500,00		879,88	
51011	Aktivierete Eigenleistungen - Gemeinkosten	2.000,00	1.200,00	1.147,67	
51012	Aktivierete Eigenleistungen - Regiekosten		600,00	597,53	
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich	127.000,00	112.800,00	117.214,11	
530	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und derartigen Zuschreibungen			6.965,04	
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			6.965,04	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
531	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung			700,00	
53101	Erträge aus der Auflösung Pauschalwertberichtigung			700,00	
532	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.770,55	
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.770,55	
534	Andere betriebliche Erträge	127.000,00	112.800,00	107.778,52	
53401	Rückersatz von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt u. anderer Betriebszweige	1.000,00	1.000,00	200,78	Anteil an Personalkosten Wasserwerk ROK f.Abwicklung Geschirrmobil/Toilettenwagen für VG
53404	Kostenerstattungen von Dritten	10.000,00	12.000,00	12.041,58	Erstattungen für Leistungen an Stadt, OG u. sonstige
53405	Kostenerstattung anderer Betriebszweige	30.000,00	30.000,00	30.636,39	interne Verrechnungen anteilige Sachkosten und Leistungsverrechnungen für Bad, Kanalwerke ROK und AO und Wasserwerk AO
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen, einschl. Erstattungen des Bundes nach Bundeskindergeldgesetz			143,55	
53407	Schadensersatz			59,98	
53408	Mahngebühren (Verbrauchsabrechnung)	4.000,00	2.900,00	2.821,79	Ansatz analog Ist-Wert 2021
53409	Mieten und Pachten	37.700,00	37.400,00	36.901,33	Halle f. DRK ROK, Verpachtung div. Grundstücke, Mietanteil Bad, Kanalwerke ROK und AO und Wasserwerk AO an Kaiserslauterer Str. 10 a sowie Verpachtung Dachfläche f.Solaranlage
53410	Ertrag aus dem Verkauf von Schrott			139,20	
53415	Ertrag aus Zählerdatenüberlassung	43.800,00	29.000,00	24.463,44	Kostenbeteiligung Kanalwerk ROK für Austausch v.ca. 1.040 Wasserzählern sowie Abwicklung Jahresablesung
53417	Ertrag aus der kaufmännischen Betriebsführung EnIRo AöR	500,00	500,00	292,28	Rückerstattung Lohn- und Gehaltsanteile
53418	Mahngebühren (Fibu)			78,20	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	3.343,41	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	1.400,00	3.343,41	
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	1.400,00	3.343,41	
62004	Säumiszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen			146,84	
62005	Säumiszuschläge (Verbrauchsabrechnung)	1.400,00	1.400,00	1.405,00	
62092	Strafzinsen Bankguthaben Erstattung anderer Betriebszweige			1.791,57	
	Summe Erträge:	2.030.000,00	2.030.800,00	2.080.264,74	
	Summe Aufwendungen:	2.161.900,00	2.144.800,00	1.992.685,97	
	Ergebnis:	- 131.900,00	- 114.000,00	87.578,77	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen	2.113.900,00	2.096.900,00	1.927.113,06	
54	Energie-, Wasser-, Material-, Fremdleistungsaufwand	579.500,00	562.300,00	571.098,48	
540	Energie- und Wasserbezug	431.300,00	406.600,00	456.831,12	
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -			97,57	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	4.400,00	4.300,00	4.462,76	
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	313.200,00	300.900,00	319.552,50	Grundpreis lt. Wirtschaftsplan 2022 Zweckverband Weilerbach: 5.971,99€/l.sec.,x Wert Abrechnungsgebiet ROK: 52,431 l./sec.
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	113.700,00	101.400,00	132.718,29	Vorausleistung geschätzte Einspeisung 600.000 ³ x 0,18952 €/m ³ lt. Wirtschaftsplan 2022 Zweckverband Weilerbach
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe	5.000,00	5.000,00	4.083,83	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000,00	5.000,00	4.083,83	
544	Lagerentnahmen, eigener Materialeinsatz	20.000,00	18.000,00	15.052,17	
54401	Eigener Materialeinsatz - Grundstücke und Bauten -			146,47	
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	10.000,00	8.000,00	6.188,87	Verbrauch von Lagermaterial (Unterhaltung, Reparatur, Verkauf)
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -			130,71	
54471	Eigener Materialeinsatz - Fremdaufträge -	10.000,00	10.000,00	8.586,12	Aufträge für Dritte (Verrechnung über Rückforderung)
545	Material zum Direktverbrauch	35.200,00	27.700,00	16.470,97	
54501	Material zum Direktverbrauch - Grundstücke und Bauten -	2.000,00	2.000,00	400,26	Unterhaltung
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen -	10.000,00	10.000,00	1.830,07	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse
54531	Material zum Direktverbrauch -Messeinrichtungen-	18.700,00	11.200,00	11.319,66	ca. 1.040 Wasserzähler f. Austausch
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges -	500,00	500,00	251,17	
54571	Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge -	2.000,00	2.000,00	1.297,39	Aufträge für Dritte (Verrechnung über Rückforderung)
54591	Material zum Direktverbrauch Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.372,42	Unterhaltung und Betrieb Arbeitsgeräte
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte - Aufteilung nach Warenart / Geräteart	9.000,00	9.000,00	6.828,78	
54611	Geräte und Kleinmaterial	6.000,00	6.000,00	2.628,51	davon 2,5 T€ Ersatz-Absperrmaterialien f. Baustelle, Rest Kleinwerkzeuge etc.
54621	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	4.200,27	
547	Aufwendungen für frembezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)	79.000,00	96.000,00	72.501,62	
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	16.000,00	27.000,00	21.653,93	Gelände Kaiserslauterer Str. 10 a:10 T€ Rutschhemmender Anstrich Kellerboden, 1 T€ Wartung Tore, 5 T€ Erneuerung Geländer Kellereingang
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen -	34.000,00	43.000,00	30.986,40	30 T€ Standard Reparaturen Leitungsnetz und Hausanschlüsse, 4 T€ Druckkesselprüfungen durch Sachverständige
54731	Fremdleistung -Messeinrichtungen-	1.000,00	1.000,00	621,00	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
54762	Fremdleistungen -Wasseruntersuchungen-	9.000,00	6.000,00	5.639,68	
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	10.000,00	10.000,00	7.491,86	Reparaturen/Wartung
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	9.000,00	9.000,00	4.381,56	Unterhaltung und Betrieb Arbeitsgeräte und 5 T€ Elektroprüfungen ortsveränderliche Geräte
54792	Fremdleistungen für Fremdaufträge			1.727,19	
548	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.ä.			- 670,01	
54899	Inventurdifferenz			- 670,01	
55	Löhne und Gehälter	406.000,00	412.000,00	331.978,63	
550	Löhne für Arbeiter	277.000,00	291.000,00	219.165,87	
55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter	277.000,00	291.000,00	219.165,87	Technische Mitarbeitende, Ist-Werte 2021+ Tariferhöhungen 2022
551	Vergütung für Angestellte	122.000,00	121.000,00	112.812,76	
55101	Vergütung für ständig Beschäftigte im Verwaltungsbereich	122.000,00	121.000,00	112.812,76	Anteil Mitarbeitende Verwaltungsbereich Ist-Werte 2021+ Tariferhöhungen 2022
558	Sonstige Personalkosten	7.000,00			
55804	Personalnebenausgaben	7.000,00			Fallkosten PPA; Gesundheitsprüfungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen (Asbest); Unterweisungsmaterial Arbeitssicherheit
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	146.900,00	141.400,00	106.511,65	
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	83.500,00	83.500,00	65.471,77	
56001	Beiträge für Arbeiter	59.000,00	59.000,00	43.569,45	Technische Mitarbeitende Renten-/Kranken-/Arbeitslosen-/Pflegeversicherung
56002	Beiträge für Angestellte	24.500,00	24.500,00	21.902,32	Mitarbeitende Verwaltungsbereich Renten-/Kranken-/Arbeitslosen-/Pflegeversicherung
562	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000,00	3.000,00		
56201	Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.000,00	3.000,00		Unfallkasse Rheinland-Pfalz
563	Ruhegeld	12.400,00	12.300,00	11.920,79	
56301	Pensionsumlagen	12.400,00	12.300,00	11.920,79	
564	Zuführungen zu Rückstellungen			- 4.278,02	
56402	Zuführung Urlaubsrückstellung			- 4.278,02	
565	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen	32.900,00	32.500,00	27.758,76	
56501	Beiträge für Arbeiter	22.400,00	22.000,00	18.863,11	Technische Mitarbeitende Zusatzversorgung
56502	Beiträge für Angestellte	10.500,00	10.500,00	8.895,65	Mitarbeitende Verwaltung Zusatzversorgung
566	Unterstützungen	15.100,00	10.100,00	5.638,35	
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	15.000,00	10.000,00	5.638,35	
56611	Betriebsausflug	100,00	100,00		

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
57	Abschreibungen	787.000,00	792.500,00	768.346,36	
570	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	364.800,00	360.300,00	348.316,00	
57001	Abschreibungen auf anlageähnliche Rechte	900,00	1.100,00	16,00	Bestandspläne (AfA 2,5% p.a.; ND 40 Jahre)
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse - Wasserversorgung -	363.900,00	359.200,00	348.300,00	BKZ Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz (AfA 2% p.a.; ND 50 Jahre)
571	Abschreibungen auf Sachanlagen	416.100,00	427.700,00	415.411,17	
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen	17.600,00	17.700,00	16.563,00	Gebäude (AfA 2% p.a.; ND 50 Jahre); Außenanlagen (AfA 3,33% - 10% p.a.; ND 10 - 30 Jahre)
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	361.600,00	381.200,00	379.840,41	Leitungsnetz (AfA 2,5% p.a.; ND 40 Jahre) und Hausanschlüsse (AfA 3% p.a.; ND 33 Jahre)
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.900,00	28.800,00	19.007,76	Arbeitsgeräte/Möbel etc. (AfA i.d.R. 10% p.a.; ND 10 Jahre); Fahrzeuge (AfA 16,67% p.a.; ND 6 Jahre)
573	Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	6.100,00	4.500,00	4.619,19	
57301	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.100,00	4.500,00	4.619,19	GWG Sammelposten (AfA 20% p.a.; ND 5 Jahre)
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	194.500,00	188.700,00	149.177,94	
591	Mieten und Pachten	12.300,00	11.300,00	9.627,64	
59102	Heizenergiekosten	8.500,00	8.000,00	6.407,51	Gebäude Kaiserslauterer Str. 10 a
59103	Gebäudereinigung	1.100,00	1.100,00	1.112,82	Desinfektions- und putzmittel etc. f. Gebäude Kaiserslauterer Str. 10 a
59106	Müllgebühren	300,00	300,00	244,00	Gebäude Kaiserslauterer Str. 10 a
59109	Mitgliedsbeiträge	2.400,00	1.900,00	1.863,31	GstB, Landesverband Energie- und Wasserwirtschaft, Bundesverband Energie und Wasserwirtschaft, Deutscher Verein Gas- und Wasserfach
592	Versicherungen	9.100,00	9.100,00	8.954,08	
59201	KFZ-Versicherung	6.000,00	6.000,00	5.914,51	
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	3.100,00	3.100,00	3.039,57	Elektronik-u. Maschinen-Versicherung, sowie Brand/Sturm/Feuer-etc. Gebäude Kaiserslauterer Str. 10 a
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	9.500,00	9.300,00	8.547,16	
59301	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	4.735,59	
59302	Druck- und Fotokopierkosten	4.000,00	3.800,00	3.342,07	
59303	Drucksachen und Zeitschriften	500,00	500,00	469,50	Fachlektüre
594	Postkarten, Frachten und ähnliche Aufwendungen	12.000,00	11.000,00	11.073,96	
59401	Porto	7.000,00	6.000,00	6.766,37	
59402	Telefonkosten	5.000,00	5.000,00	4.307,59	
595	Werbe- und Insertionskosten	1.000,00	1.000,00		
59501	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00		

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00		
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	1.900,00	1.900,00	512,33	
59601	Reisekosten, Tagegelder	500,00	500,00		
59603	Kilometergelder	1.000,00	1.000,00	298,60	
59604	Bewirtungen	300,00	300,00	163,48	
59605	Geschenke	100,00	100,00	50,25	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen	71.200,00	73.000,00	51.452,57	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	36.200,00	35.000,00	23.310,35	14,2 T€ Prüfung und Testat Jahresabschluss, 22 T€ evtl. Rechtsberatungen,Kalkulationen, Begleitung Fusion durch Komm.Beratung
59702	Personalnebenausgaben		7.000,00	2.548,01	
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	35.000,00	31.000,00	25.794,21	davon 8 T€ Abwicklung Jahresablesung über Fa. OrgaSoft u. Erstellung Entgeltbescheide und 19,6T€ Anteil Tech. WL durch SWK, KL
59704	Aufwand für Jahresabschlusserstellung			- 200,00	
598	Sonstige betriebliche Aufwendungen periodenfremd			1.241,84	
59801	Sonstige betriebliche Aufwendungen periodenfremd			1.241,84	
599	Sonstige Aufwendungen	77.500,00	72.100,00	57.768,36	
59901	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	500,00	500,00		
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Stadt	31.000,00	29.600,00	29.000,00	Personalkostenanteil für Tätigkeiten Mitarbeitende der VG
59904	Fortbildungskosten	17.000,00	15.000,00	2.203,35	Seminare, Schulungsmaterial
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	13.000,00	13.000,00	14.020,42	davon 9,8 T€ Standard OrgaSoft-Programme
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000,00	6.000,00	5.618,15	
59910	Gerichtskosten			1.826,56	
59916	Ausbildung und Umschulung	10.000,00	8.000,00	3.932,04	Auszubildende technischer und kaufmännischer Bereich
59979	Schadenersätze			443,50	
59999	Ausbuchung Forderungen			724,34	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen	48.000,00	47.900,00	65.572,91	
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.100,00	43.400,00	61.671,18	
651	Zinsen	43.100,00	43.400,00	61.671,18	
65101	Zinsen für Girokonten	5.000,00		1.791,57	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	38.100,00	43.400,00	55.897,10	Bankdarlehen

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
65131	Verzugszinsen			3.982,51	
68	Sonstige Steuern	4.900,00	4.500,00	3.901,73	
680	Steuern vom Vermögen	3.400,00	3.000,00	3.003,34	
68003	Grundsteuer	3.400,00	3.000,00	3.003,34	
681	Sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	898,39	
68102	KFZ-Steuer	1.500,00	1.500,00	982,00	
68104	Stromsteuer			- 83,61	
	Summe Erträge:	2.030.000,00	2.030.800,00	2.080.264,74	
	Summe Aufwendungen:	2.161.900,00	2.144.800,00	1.992.685,97	
	Ergebnis:	- 131.900,00	- 114.000,00	87.578,77	

Vermögensplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2021	2022	2021
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten			0,80	1,10
011	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,00	45,00		
013	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen	581,10	585,00	363,90	359,10
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25,00	26,50	17,60	17,60
021	Bauten auf eigenen Grundstücken	10,00	10,00		
040	Betriebseinrichtung der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	15,00	15,00		
044	Ortsnetz - Wasserversorgung -	85,00	85,00	361,50	381,20
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	84,00	55,50	36,80	28,80
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11,00	5,80	6,00	4,50
084	Anlagen im Bau / Speicherungs- und Verteilungsanlagen von örtlichen Anlagen	312,20	487,20		
	Summe Aktiva	1.143,30	1.315,00	786,60	792,30
	Summe Finanzierungsbedarf:	1.726,20	1.897,00		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2021	2022	2021
212	Empfangene Ertragszuschüsse	58,90	57,90	199,60	113,20
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148,10	145,80	544,60	903,40
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	244,00	264,30	195,40	88,10
791	Jahresgewinn/-verlust	131,90	114,00		
	Summe Passiva	582,90	582,00	939,60	1.104,70

Summe Finanzierungsbedarf:	1.726,20	1.897,00
Summe Finanzierungsmittel:	1.726,20	1.897,00
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
01115		Geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	1	Aufbau Hausanschlussdatenbank und Ergänzung Wasserleitungsdatenbank	40,00	20,00		120,00	60,00
		Summe Konto 01115 Geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	40,00	20,00		120,00	60,00
01301		Baukostenzuschuß Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz"					
	2	BKZ Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz		581,10		1.325,90	581,10
		Summe Konto 01301 Baukostenzuschuß Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz"		581,10		1.325,90	581,10
02051		Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten					
	4	Rohr-Außenlager mit Überdachung				70,00	
	5	Erweiterungsbau Gebäude Werke Kaiserslauterer Str. 10 a, ROK		25,00		275,00	25,00
		Summe Konto 02051 Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten		25,00		345,00	25,00
02101		Geschäfts- und Betriebsbauten					
	2	1 Energetische Sanierung Kaiserslauterer Str. 10 a		10,00		40,00	10,00
		Summe Gemeinde 1 Rockenhausen		10,00		40,00	10,00
		Summe Konto 02101 Geschäfts- und Betriebsbauten		10,00		40,00	10,00
04021		Druckregelungsanlagen					
	2	Sanierung DEA Schwarzengraben		15,00		65,00	15,00
		Summe Konto 04021 Druckregelungsanlagen		15,00		65,00	15,00
04401		Leitungen					
	1	Verbandsgemeinde allgemein - Leitungsnetz		30,00		460,00	30,00
		Summe Konto 04401 Leitungen		30,00		460,00	30,00
04451		Hausanschlüsse					
	1	Verbandsgemeinde allgemein - Hausanschlüsse -		50,00		250,00	50,00

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Konto 04451 Hausanschlüsse		50,00		250,00	50,00
04461		Meßeinrichtungen					
	1	Verbandsgemeinde allgemein - Messeinrichtungen -		5,00		20,00	5,00
		Summe Konto 04461 Meßeinrichtungen		5,00		20,00	5,00
07131		Werkzeuge und Geräte					
	2	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein		4,00		16,00	4,00
	15	CO2 Warner (2 St.)		2,50		2,50	2,50
	16	Geräuschlogger f. Lecksuche		2,50		2,50	2,50
		Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte		9,00		21,00	9,00
07141		Fuhrpark					
	5	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wasserwerk		50,00		50,00	50,00
	6	Innenausstattung Ersatzfahrzeug		10,00		10,00	10,00
		Summe Konto 07141 Fuhrpark		60,00		60,00	60,00
07151		Büroausstattung					
	2	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein		5,00		20,00	5,00
		Summe Konto 07151 Büroausstattung		5,00		20,00	5,00
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen					
	1	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein		5,00		20,00	5,00
	3	EDV-Ausstattung für Funkzähler (Anteil WW ROK)		5,00		5,00	5,00
		Summe Konto 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		10,00		25,00	10,00
07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	1	1 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein		6,50		21,50	6,50
		Summe Gemeinde 1 Rockenhausen		6,50		21,50	6,50
	2	Neubeschaffung diverse Kleingeräte für Ortsnetzpflege		4,50		4,50	4,50

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe Gemeinde übergreifend		4,50		4,50	4,50
		Summe Konto 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter		11,00		26,00	11,00
08401		Anlagen im Bau					
	24	Erneuerg Wasserleitg, Rußmühlerstr., Würzweiler		12,20		118,80	118,80
	39	Erneuerung Wasservers.Dörbach, Im Bangert +Teile Hügelstr.-Plan22-Ausf.23/24		25,00		175,00	25,00
	40	Erneuerg. Wasserleitg. Hengstbacherhof Plan2022-Ausf.2024		15,00		115,00	15,00
	41	Erneuerung VL Hengstbacherhof-Leiningerhof Plan'22, Ausführg.23/24		30,00		200,00	30,00
	42	Erneuerung Wasserversorg. ROK, Wiesenstr., Plang'22, Ausführg.'23/24		50,00		250,00	50,00
	43	Erneuerung Wasserversorgung Bezirksstr. 9,11,13,15		5,00		46,80	46,80
	45	Erneuerung Wasserversorgung ROK, Am Leiterberg; Plan '22-Ausführg 23/24				450,00	
	46	Erneuerung Wasserversorgung ROK, Breslauer Str.; Plan 2024-Ausführg.2025				250,00	
	47	Erneuerung Wasserversorgung Dörbach, Hauptstraße inkl Gewässerkreuzung		75,00		100,00	75,00
	48	Erneuerung Wasserversorgung Rockenhausen, Mühlackerweg, Teilstück		100,00		130,00	100,00
		Summe Konto 08401 Anlagen im Bau		312,20		1.835,60	460,60
Gesamtsumme			40,00	1.143,30		4.613,50	1.331,70

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
01115 Geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände								
1 Aufbau Hausanschlussdatenbank und Ergänzung Wasserleitungsdatenbank								
Gesamtkosten	120,00		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
sonstige Investitionen	120,00		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Finanzierungsmittel	120,00		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Darlehen	120,00		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
01301 Baukostenzuschuß Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz"								
2 BKZ Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz								
Gesamtkosten	1.325,90			581,10	508,70	149,70	86,40	
Baumaßnahmen	1.325,90			581,10	508,70	149,70	86,40	
Finanzierungsmittel	1.325,90			581,10	508,70	149,70	86,40	
Darlehen	846,90			385,70	312,20	85,60	63,40	
Förderdarlehen	479,00			195,40	196,50	64,10	23,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
02051 Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten								
4 Rohr-Außenlager mit Überdachung								
Gesamtkosten	70,00					40,00	30,00	
Baumaßnahmen	70,00					40,00	30,00	
Finanzierungsmittel	70,00					40,00	30,00	
Darlehen	70,00					40,00	30,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
5 Erweiterungsbau Gebäude Werke Kaiserslauterer Str. 10 a, ROK								
Gesamtkosten	275,00			25,00	150,00	100,00		

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Baumaßnahmen	275,00			25,00	150,00	100,00		
Finanzierungsmittel	275,00			25,00	150,00	100,00		
Darlehen	275,00			25,00	150,00	100,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

02101 Geschäfts- und Betriebsbauten
2 Energetische Sanierung Kaiserslauterer Str. 10 a
1 Rockenhausen

Gesamtkosten	40,00			10,00	30,00			
Baumaßnahmen	40,00			10,00	30,00			
Finanzierungsmittel	40,00			10,00	30,00			
Darlehen	40,00			10,00	30,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

04021 Druckregelungsanlagen
2 Sanierung DEA Schwarzengraben

Gesamtkosten	65,00			15,00	50,00			
Baumaßnahmen	65,00			15,00	50,00			
Finanzierungsmittel	65,00			15,00	50,00			
Darlehen	65,00			15,00	50,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

04401 Leitungen
1 Verbandsgemeinde allgemein - Leitungsnetz

Gesamtkosten	460,00			30,00	30,00	100,00	300,00	
Baumaßnahmen	460,00			30,00	30,00	100,00	300,00	
Finanzierungsmittel	460,00			30,00	30,00	100,00	300,00	

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Darlehen	460,00			30,00	30,00	100,00	300,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

04451 Hausanschlüsse**1 Verbandsgemeinde allgemein - Hausanschlüsse -**

Gesamtkosten	250,00			50,00	50,00	50,00	100,00	
Baumaßnahmen	250,00			50,00	50,00	50,00	100,00	
Finanzierungsmittel	250,00			50,00	50,00	50,00	100,00	
Darlehen	250,00			50,00	50,00	50,00	100,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

04461 Meßeinrichtungen**1 Verbandsgemeinde allgemein - Messeinrichtungen -**

Gesamtkosten	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
sonstige Investitionen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Darlehen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

07131 Werkzeuge und Geräte**2 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein**

Gesamtkosten	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
sonstige Investitionen	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
Finanzierungsmittel	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
Darlehen	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
15 CO2 Warner (2 St.)								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
sonstige Investitionen	2,50			2,50				
Finanzierungsmittel	2,50			2,50				
Darlehen	2,50			2,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
16 Geräuschlogger f. Lecksuche								
Gesamtkosten	2,50			2,50				
sonstige Investitionen	2,50			2,50				
Finanzierungsmittel	2,50			2,50				
Darlehen	2,50			2,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07141 Fuhrpark								
5 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wasserwerk								
Gesamtkosten	50,00			50,00				
sonstige Investitionen	50,00			50,00				
Finanzierungsmittel	50,00			50,00				
Darlehen	50,00			50,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
6 Innenausstattung Ersatzfahrzeug								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
sonstige Investitionen	10,00			10,00				
Finanzierungsmittel	10,00			10,00				
Darlehen	10,00			10,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
07151 Büroausstattung								
2 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein								
Gesamtkosten	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
sonstige Investitionen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Darlehen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
1 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein								
Gesamtkosten	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
sonstige Investitionen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Darlehen	20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
3 EDV-Ausstattung für Funkzähler (Anteil WW ROK)								
Gesamtkosten	5,00			5,00				
sonstige Investitionen	5,00			5,00				
Finanzierungsmittel	5,00			5,00				
Darlehen	5,00			5,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung allgemein								
1 Rockenhausen								
Gesamtkosten	21,50			6,50	5,00	5,00	5,00	

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
sonstige Investitionen	21,50			6,50	5,00	5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	21,50			6,50	5,00	5,00	5,00	
Darlehen	21,50			6,50	5,00	5,00	5,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
2 Neubeschaffung diverse Kleingeräte für Ortsnetzpflege								
Gesamtkosten	4,50			4,50				
sonstige Investitionen	4,50			4,50				
Finanzierungsmittel	4,50			4,50				
Darlehen	4,50			4,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
08401 Anlagen im Bau								
24 Erneuerg Wasserleitg, Rußmühlerstr., Würzweiler								
Gesamtkosten	118,80	106,60		12,20				
Baumaßnahmen	118,80	106,60		12,20				
Finanzierungsmittel	118,80	106,60		12,20				
Beiträge	24,70	24,70						
Darlehen	94,10	81,90		12,20				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
39 Erneuerung Wasservers.Dörnbach, Im Bangert +Teile Hügelstr.-Plan22-Ausf.23/24								
Gesamtkosten	175,00			25,00	100,00	50,00		
Baumaßnahmen	175,00			25,00	100,00	50,00		
Finanzierungsmittel	175,00			25,00	100,00	50,00		
Beiträge	107,50				100,00	7,50		
Darlehen	67,50			25,00		42,50		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
40 Erneuerg. Wasserleitg. Hengstbacherhof Plan2022-Ausf.2024								
Gesamtkosten	115,00			15,00		100,00		
Baumaßnahmen	115,00			15,00		100,00		
Finanzierungsmittel	115,00			15,00		100,00		
Beiträge	42,00					42,00		
Darlehen	73,00			15,00		58,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
41 Erneuerung VL Hengstbacherhof-Leiningerhof Plan'22, Ausführg.23/24								
Gesamtkosten	200,00			30,00	100,00	70,00		
Baumaßnahmen	200,00			30,00	100,00	70,00		
Finanzierungsmittel	200,00			30,00	100,00	70,00		
Darlehen	200,00			30,00	100,00	70,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
42 Erneuerung Wasserversorg. ROK, Wiesenstr., Plang'22, Ausführg.'23/24								
Gesamtkosten	250,00			50,00	150,00	50,00		
Baumaßnahmen	250,00			50,00	150,00	50,00		
Finanzierungsmittel	250,00			50,00	150,00	50,00		
Beiträge	102,00				102,00			
Darlehen	148,00			50,00	48,00	50,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
43 Erneuerung Wasserversorgung Bezirksstr. 9,11,13,15								
Gesamtkosten	46,80	41,80		5,00				
Baumaßnahmen	46,80	41,80		5,00				
Finanzierungsmittel	46,80	41,80		5,00				
Beiträge	6,40	6,40						
Darlehen	40,40	35,40		5,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	- 0,00	- 0,00						

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
45 Erneuerung Wasserversorgung ROK, Am Leiterberg; Plan '22-Ausführg 23/24								
Gesamtkosten	450,00				30,00	220,00	200,00	
Baumaßnahmen	450,00				30,00	220,00	200,00	
Finanzierungsmittel	450,00				30,00	220,00	200,00	
Beiträge	73,80					73,80		
Darlehen	376,20				30,00	146,20	200,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
46 Erneuerung Wasserversorgung ROK, Breslauer Str.; Plan 2024-Ausführg.2025								
Gesamtkosten	250,00					50,00	200,00	
Baumaßnahmen	250,00					50,00	200,00	
Finanzierungsmittel	250,00					50,00	200,00	
Beiträge	87,80						87,80	
Darlehen	162,20					50,00	112,20	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
47 Erneuerung Wasserversorgung Dörnbach, Hauptstraße inkl Gewässerkreuzung								
Gesamtkosten	100,00			75,00	25,00			
Baumaßnahmen	100,00			75,00	25,00			
Finanzierungsmittel	100,00			75,00	25,00			
Beiträge	46,40			46,40				
Darlehen	53,60			28,60	25,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
48 Erneuerung Wasserversorgung Rockenhausen, Mühlackerweg, Teilstück								
Gesamtkosten	130,00			100,00	30,00			
Baumaßnahmen	130,00			100,00	30,00			
Finanzierungsmittel	130,00			100,00	30,00			
Beiträge	55,30			55,30				
Darlehen	74,70			44,70	30,00			

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Gesamtkosten	4.613,50	148,40	40,00	1.143,30	1.297,70	1.023,70	960,40	
Baumaßnahmen	4.321,50	148,40		1.023,30	1.253,70	979,70	916,40	
sonstige Investitionen	292,00		40,00	120,00	44,00	44,00	44,00	
Finanzierungsmittel	4.613,50	148,40	40,00	1.143,30	1.297,70	1.023,70	960,40	
Beiträge	545,90	31,10		101,70	202,00	123,30	87,80	
Darlehen	3.588,60	117,30	40,00	846,20	899,20	836,30	849,60	
Förderdarlehen	479,00			195,40	196,50	64,10	23,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	- 0,00	- 0,00						

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten						1,10	0,80	2,80	4,20	5,50
011	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45,00	20,00	20,00	20,00	20,00					
013	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen	585,00	581,10	508,70	149,70	86,40	359,10	363,90	379,80	382,80	384,60
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	26,50	25,00	150,00	140,00	30,00	17,60	17,60	29,90	39,90	42,00
021	Bauten auf eigenen Grundstücken	10,00	10,00	30,00							
040	Betriebseinrichtung der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	15,00	15,00	50,00							
044	Ortsnetz - Wasserversorgung -	85,00	85,00	85,00	155,00	405,00	381,20	361,50	372,10	393,40	406,40
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	55,50	84,00	14,00	14,00	14,00	28,80	36,80	40,30	41,30	42,10
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5,80	11,00	5,00	5,00	5,00	4,50	6,00	8,00	8,80	7,80
084	Anlagen im Bau / Speicherungs- und Verteilungsanlagen von örtlichen Anlagen	487,20	312,20	435,00	540,00	400,00					
	Summe Aktiva	1.315,00	1.143,30	1.297,70	1.023,70	960,40	792,30	786,60	832,90	870,40	888,40
	Summe Finanzierungsbedarf:	1.897,00	1.726,20	1.842,30	1.554,70	1.474,20					
	Summe Finanzierungsmittel:	1.897,00	1.726,20	1.842,30	1.554,70	1.474,20					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
212	Empfangene Ertragszuschüsse	57,90	58,90	65,20	68,70	71,30	113,20	199,60	209,50	115,80	87,80
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	145,80	148,10	138,60	151,30	153,40	903,40	544,60	604,40	504,40	475,00
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	264,30	244,00	230,80	211,00	199,10	88,10	195,40	195,50	64,10	23,00
791	Jahresgewinn/-verlust	114,00	131,90	110,00	100,00	90,00					
	Summe Passiva	582,00	582,90	544,60	531,00	513,80	1.104,70	939,60	1.009,40	684,30	585,80

Summe Finanzierungsbedarf:	1.897,00	1.726,20	1.842,30	1.554,70	1.474,20
Summe Finanzierungsmittel:	1.897,00	1.726,20	1.842,30	1.554,70	1.474,20
Über-/Unterdeckung:					

**Verbandsgemeindewerke
Nordpfälzer Land**

WIRTSCHAFTSPLAN

Natur-Erlebnisbad



WIRTSCHAFTSJAH R 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Beschluss über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes	3
2	Erläuterungsbericht	4-8
3	Schuldenübersicht	8
4	Stellenübersicht	9
5	Erfolgsplan	10-14
6	Vermögensplan	15-16
7	Investitionsplan/Investitionsprogramm	17-21
8	Finanzplan	22-23

1. Beschluss

über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Natur-Erlebnisbades der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land für das Wirtschaftsjahr 2022.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.03.2022 den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt auf:

a) Erfolgsplan

Erträge	564.400,00 €
<u>Aufwendungen</u>	<u>624.800,00 €</u>
= Verlust von	60.400,00 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel	146.800,00 €
Finanzierungsbedarf	146.800,00 €

§ 2

1. Neuaufnahmen von Krediten sind nicht vorgesehen.
2. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land festgesetzt.

Rockenhausen, den

Michael Cullmann
Bürgermeister

Elke Dahl
Kaufmännische Werkleitung

i.A. Franz Frenger
Technische Betriebsführung

2. Erläuterungsbericht

Allgemeines

In der erneut verkürzten Saison 2021 unter Covid-Bedingungen besuchten 18.483 Gäste das Bad an 101 Öffnungstagen (2020: 11.940 Gäste an 75 Öffnungstagen).

Die durchschnittliche Besucherzahl lag in dieser Saison bei 183 Personen/Tag gegenüber 159 Personen/Tag in 2020.

Die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes für das Jahr 2022 erfolgte unter der Annahme, dass eine relativ reguläre Saison stattfinden kann, jedoch wurde bei den geplanten Umsätzen ein vorsichtiger Ansatz gewählt. Die Ertragsplanung wurde nach der Sitzung des Werkausschusses vom 10.03.2022 überarbeitet nach dessen Beschlussempfehlung zur Anpassung der Entgelte ab der Badesaison 2022 bis auf Weiteres wie folgt:

Familienkarte: **80 €**

Dauerkarte Erwachsene: **70 €**

Dauerkarte Kinder / Jugendliche ab 6 Jahren: **25 €**

Berechtigungskarte nach den Sozialgesetzbüchern -Familie: **15 €**

Berechtigungskarte nach den Sozialgesetzbüchern -Einzelperson : **10 €**

12-er Karte Erwachsene: **45 €**

12-er Karte Kinder / Jugendliche ab 6 Jahren: **20 €**

Einzelkarte Erwachsene : **4,50 €**

Einzelkarte Kinder / Jugendliche ab 6 Jahren: **2 €**

Feierabendtarif Erwachsene (ab 17:00 Uhr): **2,50 €**

Feierabendtarif Kinder / Jugendliche ab 6 Jahren (ab 17:00 Uhr): **1 €**

Ein starker Fokus soll auf die Ausweitung des Angebotes von Schwimmkursen gerichtet werden.

Für die kommenden Jahre sind keine wesentlichen Neu-Investitionen vorgesehen. Der Schwerpunkt ist auf eine wirtschaftlich bestmögliche Führung des Betriebszweiges gelegt.

Erfolgsplan

	Planwert 2022 in €
Summe Erträge	564.400,00 €
Summe Aufwendungen	624.800,00 €
Jahresergebnis	-60.400,00 €

Der beim Natur-Erlebnisbad verbleibende Jahresverlust liegt um 6,2 T€ unter dem Planwert von 2021 (-66.640,00 €).

Der ausgabewirksame Teil des Jahresverlustes 2022 wird wie folgt ermittelt:

Aufwendungen lt. Erfolgsplan	624.800,00 €
- Abschreibungen	122.300,00 €
+ Tilgung Darlehen	61.900,00 €
Zwischensumme	564.400,00 €
- Erträge lt. Erfolgsplan	74.200,00 €
Ausgabewirksamer Verlust	490.200,00 €

Ergebnisdarstellung:

Jahresverlust von Natur-Erlebnisbad zu tragen:	60.400,00 €
Ausgabewirksamer Verlust zur Abdeckung über den VG-Haushalt:	490.200,00 €
Gesamtverlust:	550.600,00 €

Bei den geplanten Gesamtaufwendungen für 2022 ergeben sich folgende Kostenanteile:

Abschreibungen:	19 %
Personalkosten:	47 %
Energie- und Wasserbezug:	12 %
Zinsaufwand für Investitionsfinanzierung:	1 %
Sonstige	21 %

Im Folgenden werden die Planwerte der jeweiligen Positionen im Erfolgsplan näher erläutert.

Die geplanten Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Planwert 2022 in €	Bemerkungen
Umsatzerlöse aus Badegebühren und der Vermietung von Sonnenliegen (Kontengruppe „4“)	70.000,00	Die Erträge wurden auf Basis der Beschlussempfehlung des Werkausschusses vom 10.03.2022 zur Anpassung der Entgelte ab der Badesaison 2022 neu geschätzt.
Übrige betriebliche Erträge (Kontengruppe „53“)	4.200,00	Pacht und Nebenkosten Kiosk, anteilige Personalkostenerstattung für Leistungen an VG
Erträge aus Verlustübernahme (Kontengruppe „69“)	490.200,00	Übernahme Ausgabewirksamer Teil des Jahresverlustes durch Verbandsgemeinde

Die geplanten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Planwert 2022 in €	Bemerkungen
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (Kontengruppen „540-546“)	90.500,00	Der Ansatz liegt auf Vorjahresniveau.
Aufwand für bezogene Leistungen (Kontengruppe „547“)	42.000,00	Neben den Standard-Bedarfen sind u.a. die Erneuerung des Handlaufes im Bereich Eingang/Terrasse und von Überlaufrinnen im Schwimmbereich, sowie eine Machbarkeitsstudie zu Nutzungsmöglichkeiten für Solar/PV-Anlagen vorgesehen. Der Gesamtansatz liegt 3 T€ über der Vorjahresplanung.
Personalaufwand (Kontengruppen „55+56“)	290.100,00	Beim Personalaufwand wurde auf die Ist-Werte des Jahres 2021 die verhandelte Tarifierhöhung zum 01.04.eingeplant. Im Sommer ist die Übernahme des Auszubildenden bei Bestehen der Abschlussprüfung in ein Angestelltenverhältnis vorgesehen; u.a. generiert die Ausweitung der Schwimmkurse einen höheren Personalbedarf. Der Gesamtansatz liegt 23,5 T€ über dem Vorjahresplan.

Abschreibungen (Kontengruppe „57“)	122.300,00	Der Ansatz liegt um 5,9 T€ unter Vorjahresplan bei einem geplanten Investitionsvolumen von 24,5 T€.
Übrige betriebliche Aufwendungen (Kontengruppe „59“)	75.100,00	Diese Aufwandsposition liegt mit 3,4 T€ über Vorjahresplan, im Wesentlichen für die anteilige Anpassung des Entgeltes für die Technische Betriebsführung, die Verwaltungskostenumlage durch die VG und einen ggf. höheren Hygienemittelbedarf durch Covid.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe „65“)	4.700,00	Darlehensneuaufnahmen sind nicht vorgesehen, sodass sich diese Aufwandsposition in den kommenden Jahren durch Tilgungsleistungen nach unten bewegen wird.
Sonstige Steuern (Kontengruppe „68“)	100,00	Grundsteuer

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Natur-Erlebnisbades sieht für das Wirtschaftsjahr 2022 als Finanzierungsmittel und Finanzbedarf jeweils einen Betrag von 146.800,00 € vor.

Die Finanzierungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen	122.300,00 €	83 %
Kassenmittel	24.500,00 €	17 %
Summe	146.800,00 €	100 %

Die Finanzierungsmittel decken folgenden Finanzbedarf ab:

Bauten auf eigenen Grundstücken	14.000,00 €	10 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500,00 €	7 %
Tilgungen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.900,00 €	42 %
Jahresverlust 2021	60.400,00 €	41 %
Summe	146.800,00 €	100 %

Investitionsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Gesamtinvestitionen von 24.500,00 € für folgende Maßnahmen geplant:

Maßnahme	Investitions- summe in €
Bauten auf eigenen Grundstücken (Kto. Nr. 02141) Da in den letzten Jahren immer wieder Wasserverluste im Schwimmerbecken durch Schäden am Folienbelag auftreten, soll eine TV-Befahrung des Grundablasses erfolgen, sowie bei Bedarf im Nachgang dessen Sanierung und Reparatur der Beckenfolie.	14.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kto. Nr. 07131, 07161 und 07801)	10.500,00
- Traktoranhänger	2.000,00 €
- Laubsauger	1.500,00 €
- Schätzwert unplanbarer, eventuell notwendiger Ersatzbeschaffungen	7.000,00 €

3. Schuldenübersicht

Der Schuldenstand des Natur-Erlebnisbades entwickelt sich zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 603.641,70 € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.21 in €	Tilgungen 2022 in €	Neuaufnahme 2022 in €	Endstand 31.12.22 in €
Darlehen von Kreditinstituten	665.528,87	61.887,17	0,00	603.641,70

Auch in den Folgejahren wird das Natur-Erlebnisbad auf die Unterstützung des Einrichtungsträgers angewiesen sein:

Nach Übernahme des Ausgabewirksamen Verlustes durch die Verbandsgemeinde kann der verbleibende Verlustanteil des Natur-Erlebnisbades von ca. 65.000,00 € aus den Rücklagen gedeckt werden (ca. 5 Jahre). Danach müsste der komplette Verlust vom Einrichtungsträger übernommen werden.

Rockenhausen, 15.03.2022

Elke Dahl
Kaufmännische Werkleitung

i.A. Franz Frenger
Technische Betriebsführung

Stellenübersicht gemäß § 18 EigAnVO für Verbandsgemeindewerke Nordpfälzer Land

	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tatsächlich 30.06.2021	Anteil					Erläuterungen
					Wasserwerk ROK	Kanalwerk ROK	Natur- Erlebnisbad	Wasserwerk AO	Kanalwerk AO	
1. Werkleitung	12	0,81	0,87	0,87	0,18	0,3	0,04	0,12	0,23	Kfm. WL
	11	1	1	1	0,23	0,37	0,05	0,12	0,23	Stellvertretung Kfm. WL
		1,81	1,87	1,87	0,41	0,67	0,09	0,24	0,46	
2. Beschäftigte im Verwaltungsbereich	9A	3	3	2	0,4	0,75	0,15	0,25	0,45	Zusätzliche Stelle zum Aufbau einer Wasserleitungs- und Kanalnetzdatenbank ggf. ab Mitte 2022 im Rahmen eines aktivierungsfähigen Projektes
	8	3,92	3,86	3,71	0,88	1,3	0,03	0,55	0,95	
	7	1,77	1,77	1,77	0,61	0,32	0,29	0,36	0,19	
		8,69	8,63	7,48	1,89	2,37	0,47	1,16	1,59	
3. Beschäftigte im technischen Bereich	9 B	3	3	3	0,9	0	0,1	1	1	
	8	0,77	0,77	0	0	0	0	0	0	E 8 Stelle war in VGW ROK für Natur-Erlebnisbad mit 0,77 Anteil besetzt in E7, Mitarbeiter erhielt rückwirkend ab Februar 2016 Rente mit einer Befristung, derzeit bis Ende Juli 2024.
	7	2	2	2	1	0	1	0	0	
	6	14	12	9	2	3	0	2	2	Zwei Planstellen zusätzlich: 1. Nachbesetzung im Bereich Technik Wasser AO für Eintritt eines Mitarbeitenden in passive Phase der Altersteilzeit ab 01.06.2022 2. Vorausschauende Nachbesetzung zur Einarbeitung und Zusammenführung der Wasserversorgung beider Abrechnungsbereich durch weitere anstehende Renteneintritte in Folgejahren
	5	2	1	1	1	0	0	0	0	weitere Planstelle zur Übernahme Auszubildender Bad in Festanstellung bei Bestehen der Abschlussprüfung im Sommer 2022
	3	2	2	1	0	0	1	0	0	Festangestellte/r Rettungsschwimmer/in Bad
	2	0,4	0,4	0,4	0,19	0,12	0	0,04	0,05	Reinigungskräfte
	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	Teilzeitstelle befristet für 2 Jahre im Bereich Wasser seit 2021, fast 100 % Förderung durch Agentur f. Arbeit
		24,67	21,67	16,9	5,59	3,12	2,1	3,04	3,05	
	Summe 1. - 3.		35,17	32,17	26,25	7,89	6,16	2,66	4,44	5,1
4. Nachrichtlich:										
Auszubildende/r (Verwaltung)		1	1	1	0,23	0,37	0,12	0,23	0,05	Ausbildungsverhältnis seit 01.08.2020
Auszubildende/r (Technik)		4	5	5	2	1	0,5	1	0,5	bestehende Ausbildungsverhältnisse: je 1x seit 01.08.2020 im Wasserwerk ROK und AO und seit 01.08.2019 im Natur-Erlebnisbad, Angebot weiterer Ausbildung geplant ab Sommer 2022 für den Bereich Wasserversorgung
Teilzeitbeschäftigte		3	4	4	0	0	4	0	0	Saisonkräfte Bad: Kasse
Geringfügig Beschäftigte		2	2	2	0	0	0	1	1	Saisonkräfte Bad: Reinigung
		12	14	14	2,23	1,37	6,62	2,23	1,55	Instandsetzungs- Wartungs- und Prüfvorgänge Maschinen/ Geräte Techn. Bereich KW AO, sowie WW AO

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
4	<i>Umsatzerlöse</i>	70.000,00	60.000,00	24.357,86	
40	<i>Umsatzerlöse - Naturerlebnisbad -</i>	70.000,00	60.000,00	24.357,86	
401	Umsatzerlöse	70.000,00	60.000,00	24.357,86	
40101	Erlöse aus Badegebühren	70.000,00	60.000,00	24.357,86	
5	<i>Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen</i>	4.200,00	4.200,00	626,73	
53	<i>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</i>	4.200,00	4.200,00	626,73	
534	Andere betriebliche Erträge	4.200,00	4.200,00	626,73	
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt	200,00	200,00	49,56	Anteil Natur-Erlebnisbad an Personakosten f. Abwicklung Geschirrmobil durch Werke
53404	Kostenerstattungen von Dritten	700,00	700,00		Abwicklung Pfalzcard für VG
53409	Mieten und Pachten	2.700,00	2.700,00	431,03	Pacht Kiosk
53410	Stromkostenerstattungen	400,00	400,00		Kiosk
53417	Ertag aus der kaufmännischen Betriebsführung EnIRo AöR	200,00	200,00	146,14	Anteil Natur-Erlebnisbad an Personal- und Sachkostenumlage
6	<i>Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen</i>	490.200,00	472.810,00	444.898,55	
69	<i>Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinn abführung</i>	490.200,00	472.810,00	444.898,55	
690	Erträge aus Verlustübernahme	490.200,00	472.810,00	444.898,55	
69001	Verlustabdeckung durch die Verbandsgemeinde	490.200,00	472.810,00	444.898,55	
	<i>Summe Erträge:</i>	564.400,00	537.010,00	469.883,14	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	624.800,00	603.650,00	540.510,12	
	<i>Ergebnis:</i>	- 60.400,00	- 66.640,00	- 70.626,98	

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen	620.000,00	598.500,00	534.030,30	
54	Energie-, Wasser-, Material-, Fremdleistungsaufwand	132.500,00	129.500,00	108.367,07	
540	Energie- und Wasserbezug	78.500,00	78.000,00	69.270,31	
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	22.000,00	24.500,00	19.039,34	
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -			834,64	
54004	Fremdbezug von Wasser und Abwasserkosten - Arbeitspreise -	53.000,00	50.000,00	45.123,39	
54008	Fremdbezug von Fernwärme - Arbeitspreise -	3.500,00	3.500,00	4.272,94	Beckenheizung bei Bedarf
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe			107,80	
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge			107,80	
545	Material zum Direktverbrauch	8.500,00	9.000,00	3.954,57	
54501	Material zum Direktverbrauch - Grundstücke und Bauten -	2.500,00	2.000,00	916,96	
54511	Material zum Direktverbrauch - Schwimmanlagen -	5.000,00	6.000,00	2.637,32	davon 2 T€ für Ersatz Filtervliese u. evtl.Kosten für Lecksuche Wasserverluste
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges -	500,00	500,00	400,29	
54591	Material zum Direktverbrauch Maschinen und maschinelle Anlagen	500,00	500,00		
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte - Aufteilung nach Warenart / Geräteart	3.500,00	3.500,00	1.931,87	
54611	Geräte und Kleinmaterial	2.000,00	2.000,00	1.172,40	
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	759,47	
547	Aufwendungen für frembezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)	42.000,00	39.000,00	33.102,52	
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	12.000,00	7.000,00	16.762,64	davon 9,5 T€ für Unterhaltung Grünabfuhr, Rückschnitt Bäume, Wartung Fäkalschlammpumpeu. Toranlage, Erneuerung Handlauf Terrasse/Eingang; Machbarkeitsstudie Nutzung Solar/PV
54711	Fremdleistungen - Schwimmanlagen-	14.000,00	16.000,00	2.011,19	10 T€ Waschen Filtervliese, sonstige Instandsetzungen; 3 T€ Erneuerung Überlaufrinnen, 1 T€ TÜV-Prüfung u. ggf. Erneuerung Schraubverbindung
54721	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen-	10.000,00	10.000,00	5.602,50	
54791	Fremdleistungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung -	6.000,00	6.000,00	8.726,19	Wartung Beckensauger, Hockdruckreiniger und Elektoprüfungen
55	Löhne und Gehälter	227.500,00	212.000,00	184.327,63	
550	Löhne für Arbeiter			90,24	
55001	Löhne für ständig beschäftigte Arbeiter			90,24	
551	Vergütung für Angestellte	220.000,00	205.000,00	167.140,00	
55101	Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte	220.000,00	205.000,00	167.140,00	Planwert aus Ist 2021 + Tariferhöhung 2022
558	Sonstige Personalkosten	7.500,00	7.000,00	17.097,39	
55801	Beschäftigungsentgelte	5.000,00	4.500,00	15.834,64	Rettungsschwimmer als Aufsicht

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
55804	Personalnebenausgaben	2.500,00	2.500,00	1.262,75	Fallkosten PPA, Gesundheitsuntersuchungen Saisonkräfte; Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur, Unterweisungen
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.600,00	57.100,00	43.746,65	
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.400,00	40.200,00	33.522,67	
56001	Beiträge für Arbeiter			18,25	
56002	Beiträge für Angestellte	44.400,00	40.200,00	33.504,42	Planwert aus Ist 2021 + Tariferhöhung 2022
563	Ruhegeld	1.200,00	1.200,00	1.083,71	
56301	Pensionsumlagen	1.200,00	1.200,00	1.083,71	
564	Zuführungen zu Rückstellungen			- 3.760,39	
56402	Zuführung Urlaubsrückstellung			- 3.760,39	
565	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen	16.400,00	15.100,00	12.394,87	
56501	Beiträge für Arbeiter			7,00	
56502	Beiträge für Angestellte	16.400,00	15.100,00	12.387,87	Zusatzversorgung Planwert aus Ist 2021+ Tariferhöhung 2022
566	Unterstützungen	600,00	600,00	505,79	
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	500,00	500,00	505,79	
56611	Betriebsausflug	100,00	100,00		
57	Abschreibungen	122.300,00	128.200,00	131.774,82	
570	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.400,00	4.300,00	4.328,00	
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse -Parkplatz -	4.400,00	4.300,00	4.328,00	Baukostenzuschüsse (AfA 3% p.a.; ND 33 Jahre)
571	Abschreibungen auf Sachanlagen	116.400,00	122.800,00	126.818,06	
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen	113.500,00	119.600,00	121.917,06	Betriebsgebäude (AfA 3% p.a.; ND 33 Jahre); Außenanlagen (AfA 5% / 6,67% / 10% p.a.; ND 20 / 15 / 10 Jahre)
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.901,00	
57181	Abschreibungen Anlagen im Bau - Betriebs- und Geschäftsausstattung -	2.900,00	3.200,00		AfA diverse %-Sätze, gem. angepasster ND des jeweiligen WG
573	Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.100,00	628,76	
57301	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	1.100,00	628,76	GWG Sammelposten (AfA 20% p.a.; ND 5 Jahre)
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	75.100,00	71.700,00	65.814,13	
591	Mieten und Pachten	9.500,00	8.200,00	8.246,88	
59101	Mieten und Pachten	2.500,00	2.400,00	2.486,61	Mietanteil Natur-Erlebnisbad an Gebäude Kaiserslauterer Str. 10 a

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
59102	Heizenergiekosten	2.500,00	2.500,00	2.771,71	Betriebsgebäude und Gasversorgung für Warmwasserbereitung sanitäre Anlagen f. Badegäste gem. Forderung des Gesundheitsamtes+ Sachkostenanteil des Betriebszweiges
59103	Gebäudereinigung	2.500,00	1.000,00	1.047,79	Putzmittel und Hygieneartikel+ Sachkostenanteil des Betriebszweiges
59106	Müllgebühren	1.500,00	1.800,00	1.480,77	Bad + Sachkostenanteil des Betriebszweiges
59109	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	460,00	Deutsche Gesellschaft f.d.Badwesen
592	Versicherungen	4.100,00	4.200,00	3.945,24	
59201	KFZ-Versicherung	100,00	200,00	104,41	
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	3.840,83	
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.100,00	3.200,00	2.156,58	
59301	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	1.785,18	evtl. Bedarf Eintrittskarten-Vordrucke+ Sachkostenanteil des Betriebszweiges
59302	Druck- und Fotokopierkosten	400,00	500,00	327,53	
59303	Drucksachen und Zeitschriften	200,00	200,00	43,87	
594	Postkarten, Frachten und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.446,34	
59401	Porto	400,00	200,00	470,15	
59402	Telefonkosten	1.200,00	1.400,00	976,19	Bad + Sachkostenanteil des Betriebszweiges
595	Werbe- und Insertionskosten	2.000,00	2.000,00	100,42	
59501	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	100,42	Insertionen, Flyer etc.
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00		
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	1.100,00	1.300,00	174,96	
59601	Reisekosten, Tagegelder	500,00	500,00		
59603	Kilometergelder	300,00	500,00	137,26	
59604	Bewirtungen	200,00	200,00	32,70	
59605	Geschenke	100,00	100,00	5,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen	23.000,00	21.000,00	17.777,63	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	7.193,89	7 T€ Wirtschaftsprüfung und 3 T€ f. evtl.Rechtsberatungen
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	13.000,00	11.000,00	10.583,74	davon 11,5 T€ Anteil techn.WL durch SWK
598	Sonstige betriebliche Aufwendungen periodenfremd			18,60	
59801	Sonstige betriebliche Aufwendungen periodenfremd			18,60	
599	Sonstige Aufwendungen	30.700,00	30.200,00	31.947,48	
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Stadt	22.500,00	22.000,00	21.700,00	Personalkostenanteil für Tätigkeiten Mitarbeitende der VG
59904	Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	3.636,86	Seminare und Schulungsmaterial

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020	
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.000,00	4.000,00	3.723,34	davon 2,3 T€ Kosten OrgaSoft
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.200,00	1.200,00	1.123,63	
59916	Ausbildung und Umschulung	1.500,00	1.500,00	1.367,50	Auszubildender seit 08-2019
59918	Betriebsbedarf			310,03	
59999	Ausbuchung Forderungen			86,12	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen	4.800,00	5.150,00	6.479,82	
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700,00	5.100,00	6.953,13	
651	Zinsen	4.700,00	5.100,00	6.953,13	
65102	Zinsen für Kredite zur Bestandsverstärkung	1.000,00	800,00	2.087,57	
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	3.700,00	4.300,00	4.865,56	Bankdarlehen
68	Sonstige Steuern	100,00	50,00	- 473,31	
680	Steuern vom Vermögen	100,00	50,00	39,74	
68003	Grundsteuer	100,00	50,00	39,74	
681	Sonstige Steuern			- 513,05	
68104	Stromsteuer			- 513,05	
	Summe Erträge:	564.400,00	537.010,00	469.883,14	
	Summe Aufwendungen:	624.800,00	603.650,00	540.510,12	
	Ergebnis:	- 60.400,00	- 66.640,00	- 70.626,98	

Vermögensplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2021	2022	2021
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten			4,40	4,30
021	Bauten auf eigenen Grundstücken	14,00	7,90	113,50	119,60
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	6,50	6,50	2,90	3,20
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4,00	6,00	1,50	1,10
	Summe Aktiva	24,50	20,40	122,30	128,20
	Summe Finanzierungsbedarf:	146,80	148,70		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2022	2021	2022	2021
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61,90	61,60		
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt			24,50	20,50
791	Jahresgewinn/-verlust	60,40	66,70		
	Summe Passiva	122,30	128,30	24,50	20,50

Summe Finanzierungsbedarf:	146,80	148,70
Summe Finanzierungsmittel:	146,80	148,70
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
02141		Außenanlagen					
	3	Einzelumkleiden im Beckenbereich				3,80	
	9	Erneuerung Zugänge (Gabionen und Bepflanzung)				5,00	
	10	Sanierung Beckenfolie		14,00		18,50	14,00
		Summe Konto 02141 Außenanlagen		14,00		27,30	14,00
07131		Werkzeuge und Geräte					
	6	Traktoranhänger (Ersatzbeschaffung)		2,00		2,00	2,00
	9	Laubsauger		1,50		1,50	1,50
		Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte		3,50		3,50	3,50
07161		Büromaschinen und EDV-Anlagen					
	2	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung		3,00		12,00	3,00
		Summe Konto 07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		3,00		12,00	3,00
07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	1	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung		4,00		16,00	4,00
	2	5 St. Rasensprenger mit Schlauch				2,00	
		Summe Konto 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter		4,00		18,00	4,00
		Gesamtsumme		24,50		60,80	24,50

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
02141 Außenanlagen								
3 Einzelumkleiden im Beckenbereich								
Gesamtkosten	3,80				1,90	1,90		
Investitionen	3,80				1,90	1,90		
Finanzierungsmittel	3,80				1,90	1,90		
Kassenmittel	3,80				1,90	1,90		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
9 Erneuerung Zugänge (Gabionen und Bepflanzung)								
Gesamtkosten	5,00				2,50		2,50	
Investitionen	5,00				2,50		2,50	
Finanzierungsmittel	5,00				2,50		2,50	
Kassenmittel	5,00				2,50		2,50	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
10 Sanierung Beckenfolie								
Gesamtkosten	18,50			14,00	2,50	1,00	1,00	
Investitionen	18,50			14,00	2,50	1,00	1,00	
Finanzierungsmittel	18,50			14,00	2,50	1,00	1,00	
Kassenmittel	18,50			14,00	2,50	1,00	1,00	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07131 Werkzeuge und Geräte								
6 Traktoranhänger (Ersatzbeschaffung)								
Gesamtkosten	2,00			2,00				
Investitionen	2,00			2,00				
Finanzierungsmittel	2,00			2,00				
Kassenmittel	2,00			2,00				

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
9 Laubsauger								
Gesamtkosten	1,50			1,50				
Investitionen	1,50			1,50				
Finanzierungsmittel	1,50			1,50				
Kassenmittel	1,50			1,50				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
2 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung								
Gesamtkosten	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Investitionen	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Finanzierungsmittel	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kassenmittel	12,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung								
Gesamtkosten	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Investitionen	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Finanzierungsmittel	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kassenmittel	16,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
2 5 St. Rasensprenger mit Schlauch								
Gesamtkosten	2,00				1,00	1,00		
Investitionen	2,00				1,00	1,00		

**Investitionsprogramm 2022
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	2,00				1,00	1,00		
Kassenmittel	2,00				1,00	1,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Investitionsprogramm 2022
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Gesamtkosten	60,80			24,50	14,90	10,90	10,50	
Investitionen	60,80			24,50	14,90	10,90	10,50	
Finanzierungsmittel	60,80			24,50	14,90	10,90	10,50	
Kassenmittel	60,80			24,50	14,90	10,90	10,50	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten						4,30	4,40	4,40	4,40	4,40
021	Bauten auf eigenen Grundstücken	7,90	14,00	6,90	2,90	3,50	119,60	113,50	109,30	103,70	103,70
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	6,50	6,50	3,00	3,00	3,00	3,20	2,90	3,00	3,20	3,80
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6,00	4,00	5,00	5,00	4,00	1,10	1,50	2,60	3,40	3,90
	Summe Aktiva	20,40	24,50	14,90	10,90	10,50	128,20	122,30	119,30	114,70	115,80
	Summe Finanzierungsbedarf:	148,70	146,80	142,20	130,20	121,40					
	Summe Finanzierungsmittel:	148,70	146,80	142,20	130,20	121,40					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61,60	61,90	62,30	54,30	45,90					
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt						20,50	24,50	22,90	15,50	5,60
791	Jahresgewinn/-verlust	66,70	60,40	65,00	65,00	65,00					
	Summe Passiva	128,30	122,30	127,30	119,30	110,90	20,50	24,50	22,90	15,50	5,60
	Summe Finanzierungsbedarf:	148,70	146,80	142,20	130,20	121,40					
	Summe Finanzierungsmittel:	148,70	146,80	142,20	130,20	121,40					
	Über-/Unterdeckung:										