



Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land

2. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2023

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	2. Nachtragshaushaltssatzung 2023	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	8
4.	Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis	18
5.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	41
6.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	43
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	47
	➤ Teilhaushalt 2 Finanzen	68
	➤ Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	72
	➤ Teilhaushalt 4 Bürgerdienste	92
	➤ Teilhaushalt 5 Soziale Infrastruktur	104
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	121
8.	Investitionsübersichten	125
9.	Verpflichtungsermächtigungen	141
10.	Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage	143
11.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	147
12.	Darlehensübersicht	149
13.	Übersicht der übertragenen Auszahlungsermächtigungen (Investitionen)	155

2. Nachtragshaushaltssatzung 2023

2. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
Euro	Euro	Euro

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

17.092.260	2.228.079	19.320.339
------------	-----------	------------

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

18.344.532	1.737.141	20.081.673
------------	-----------	------------

der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-1.252.272	490.938	-761.334
------------	---------	----------

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-477.690	461.812	-15.878
----------	---------	---------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.220.750	-1.165.385	55.365
-----------	------------	--------

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

4.334.200	-4.146.700	187.500
-----------	------------	---------

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-3.113.450	2.981.315	-132.135
------------	-----------	----------

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.591.140	-3.443.127	148.013
-----------	------------	---------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher EUR	auf nunmehr EUR
zinslose Kredite	0	0
verzinsten Kredite	3.113.450	132.260
zusammen	3.113.450	132.260

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

von bisher 0 Euro auf 2.676.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

von bisher 0 Euro auf 1.472.500 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 42.000.000 Euro festgesetzt auf 34.000.000 Euro.

§ 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

	2023
Wasserwerk Abrechnungsbereich Alsenz-Obermoschel	648.600 Euro
Wasserwerk Abrechnungsbereich Rockenhausen	571.600 Euro
Kanalwerk Abrechnungsbereich Alsenz-Obermoschel	584.200 Euro
Kanalwerk Abrechnungsbereich Rockenhausen	4.125.000 Euro
Natur-Erlebnisbad	0 Euro
zusammen auf	5.929.400 Euro

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

§ 6 Verbandsgemeindeumlage und § 7 Sonderumlage - unverändert

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021	21.323 Euro	28.615.717 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	-275.406 Euro	28.340.311 Euro
Zum 31.12. des Haushaltsjahres	2023	-761.334 Euro	27.578.977 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen und § 10 Altersteilzeit - unverändert

Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, _____

Michael Cullmann
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Diese liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Nachtragshaushaltssatzung ist erteilt.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

A. § 15 - Zweckbindung

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen werden zur Deckung von Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen herangezogen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Im übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze des Haushaltsjahres 2023 werden für übertragbar erklärt:

Kostenstelle 1130000000 - Organisation

Sachkonto 56290000/76290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kostenstelle 1141002010 - Verwaltungsgebäude Alsenz

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude

Kostenstelle 1141025010 - Verwaltungsgebäude ROK

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude

Kostenstelle 1144200000 - Planung und Betrieb Hardware

Sachkonto 56244000 / 76244000 Unterhaltung Hardware

Kostenstelle 1144300000 - Planung und Betrieb Software

Sachkonto 56243000 / 76243000 Unterhaltung Software, Updates

Kostenstelle 1261200000 - Feuerwehrhäuser

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude

Kostenstelle 2111300020 - Gebäude GS Alsenz

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude

Kostenstelle 2111400020 - Gebäude GS Gerbach

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude

Kostenstelle 2111500020 - Gebäude GS Imsweiler

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude

Kostenstelle 2111600020 - Gebäude GS Münsterappel

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude

Kostenstelle 2111700020 - Gebäude GS Obermoschel

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude

Kostenstelle 2111800020 - Gebäude GS Rockenhausen

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude
Kostenstelle 2111900020 - Gebäude GS Waldgrehweiler Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude
Kostenstelle 3652210010 - Gebäude Kita Bisterschied Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude
Kostenstelle 3652220010 - Gebäude Kita Dielkirchen Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude Sachkonto 52381000 / 72381000 Gegenstände < 1.000 EUR
Kostenstelle 3652230010 - Gebäude Kita Gundersweiler Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude
Kostenstelle 3652240010 - Gebäude Kita St. Alban Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude
Kostenstelle 3652250010 - Gebäude Kita Seelen Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude
Kostenstelle 3652260010 - Gebäude Kita Würzweiler Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude
Kostenstelle 3652280010 - Gebäude Kita Mannweiler-Cölln Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude
Kostenstelle 4240000000 - Donnersberghalle Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude Sachkonto 52323000 / 72323000 Bewirtschaftung Gebäude
Kostenstelle 5475000000 - Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung Sachkonto 56290000/76290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kostenstelle 5521200000 - Hochwasserschutz Sachkonto 52311000 / 72311000 Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen

Vorbericht

Vorbericht zur 2. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land für das Haushaltsjahr 2023

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. Haushaltsjahr 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. Statistische Daten**
- 6. 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. festgestellten Jahresabschlüssen)	2018*)	1.220.757
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschlüssen)	2019*)	-1.082.653
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-354.189
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträgen)	2021	21.323
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträgen)	2022	-275.406
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachträgen)	2023	-761.334
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.231.502
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.404.771
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.401.850
10	Summe		-4.038.123

*) 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. festgestellten Jahresabschlüssen)*	2018	1.630.124	604.973	1.025.151
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschlüssen)*	2019	-268.952	801.630	-1.070.582
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	657.510	713.946	-56.436
4	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträgen)	2021	845.488	845.488	0
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträgen)	2022	563.361	833.315	-269.954
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachträgen)	2023	-15.878	856.608	-872.486
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.411.653	4.655.960	-1.244.307
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-751.341	931.102	-1.682.443
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-985.968	982.478	-1.968.446
10	Summe		1.674.344	6.569.540	-4.895.196

*) 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	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-354.189	28.594.394
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	21.323	28.615.717
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-275.406	28.340.311
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-761.334	27.578.977
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.404.771	26.174.206
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.401.850	24.772.356

2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Quelle: Haushaltsrundschriften 2023 des Mdl vom 13. Dezember 2022

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 bei den Zinsbelastungen sowie der Energie- und Personalaufwendungen, welche bei einem weiteren Anstieg zu höheren Haushaltsbelastungen führen können. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde die **allgemeine Verbandsgemeindeumlage** für alle Gemeinden unverändert mit 40% festgesetzt.

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

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

2.2 Ergebnishaushalt

Durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan verringert sich der Jahresfehlbetrag von bisher 1.252.272 Euro um 490.938 Euro auf nunmehr 761.334 Euro. Die Nachtragshaushaltssatzung sieht folgende Festsetzungen vor:

	bisheriger Ansatz	mehr/weniger (-)	neuer Ansatz
Erträge	17.092.260	2.228.079	19.320.339
Aufwendungen	18.344.532	1.737.141	20.081.673
Jahresergebnis	-1.252.272	490.938	-761.334

Die Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderungen
E 01-Steuern und ähnl. Abgaben	120.000,00 €	220.000,00 €	100.000,00 €
E 02-Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	14.048.057,00 €	14.843.042,00 €	794.985,00 €
E 03-Erträge der sozialen Sicherung	1.387.525,00 €	2.082.000,00 €	694.475,00 €
E 04-Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	308.000,00 €	415.480,00 €	107.480,00 €
E 05-Privatrechtl. Leistungsentgelte	127.118,00 €	162.805,00 €	35.687,00 €
E 06-Kostenerstattungen u. -umlagen	817.114,00 €	1.078.960,00 €	261.846,00 €
E 07-Sonst. laufende Erträge	87.425,00 €	126.412,00 €	38.987,00 €
E 17-Zins-u. sonst. Finanzerträge	197.021,00 €	391.640,00 €	194.619,00 €
	17.092.260,00 €	19.320.339,00 €	2.228.079,00 €

Die **Erträge** erhöhen sich durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 insgesamt um **2.228.079 Euro**. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 50.000 EUR):

- **Pos. E 01 / Steuern und ähnliche Abgaben**
Coronabedingt wurde die Vergnügungssteuer in den vergangenen Jahren reduziert. Diese wurde durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wieder auf ihr ursprüngliches Niveau angehoben (+100.000 €).
- **Pos. E 02 / Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde der Kommunale Finanzausgleich (KFA) grundlegend neu geregelt. Es ergeben sich hierdurch auch Änderungen bei den Kontenbezeichnungen. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2, C1 bis C3 und die Investitionsschlüsselzuweisung fallen weg und werden ersetzt durch die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Für die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land ergeben sich dadurch folgende Änderungen:
Schlüsselzuweisung B1 (-176.440 €)
Schlüsselzuweisung B2 (-2.315.662 €)
Investitionsschlüsselzuweisung (-86.443 €)
Schlüsselzuweisung B (+1.425.530 €)
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (+243.888 €).

Insgesamt reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen ggü. dem ursprünglichen HH-Ansatz 2023 um rd. 909.000 Euro. Dadurch dass die Schlüsselzuweisung B künftig aber nicht mehr umlagerelevant ist, sinken im Gegenzug auch die Aufwendungen bei der Kreisumlage erheblich (s. Pos. E 12).

Zudem ergeben sich bei dieser Gliederungsposition Mehrerträge insbesondere bei den Personalkostenerstattungen des Kreises für die Kindertagesstätten (+594.835 €), der VG-Umlage (+916.091 €) sowie der Sonderumlage zur Finanzierung der Kindertagesstätten (+104.850 €).

- **Pos. E 03 / Erträge der sozialen Sicherung**
Infolge gestiegener Aufwendungen im Sozialhilfebereich, u.a. wegen erhöhter Flüchtlingsfallzahlen, steigen auch die entsprechenden Kostenerstattungen auf den Ertragspositionen. In Summe steigen die Erträge der sozialen Sicherung in 2023 um 694.475 Euro.

- **Pos. E 04 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Mehrerträge sind hier im Wesentlichen bei den Pass- (+33.000 €) und sonstigen öffentlich-rechtlichen Gebühren (+18.680 €) zu verzeichnen. Zudem wurden Erträge von insgesamt 41.550 Euro für die Beteiligung an der Schülerbetreuung unserer Grundschulen neu eingeplant.
- **Pos. E 06 / Kostenerstattungen und Umlagen**
Mehrerträge wurden bei dieser Gliederungsposition u.a. bei den Personalkostenerstattungen der VG-Werke (+63.800 €) sowie den Essensgeldern und Elternbeiträgen der Schulen und Kitas (+243.830 €) verplant.
- **Pos. E 17 / Zins- und sonstige Finanzerträge**
Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus und der damit einhergehenden Zinsmehrbelastungen, ergeben sich Mehrerträge bei den Zinserstattungen der Ortsgemeinden/Städte im Rahmen der kurzfristigen Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung/+190.000 €).

Die Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderungen
E 09-Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.973.760,00 €	10.121.474,00 €	147.714,00 €
E 10-Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.982.915,00 €	3.610.190,00 €	1.627.275,00 €
E 11-Abschreibungen	974.760,00 €	1.056.936,00 €	82.176,00 €
E 12-Zuwendungen, Umlagen, etc.	1.191.534,00 €	268.421,00 €	-923.113,00 €
E 13-Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.749.550,00 €	2.520.555,00 €	771.005,00 €
E 14-Sonstige laufende Aufwendungen	1.577.314,00 €	1.464.307,00 €	-113.007,00 €
E 18-Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	894.699,00 €	1.039.290,00 €	144.591,00 €
E 21-Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	18.344.532,00 €	20.081.673,00 €	1.737.141,00 €

Die **Aufwendungen** erhöhen sich durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 insgesamt um **1.737.141 Euro**. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 50.000 EUR):

- **Position E 09 / Personal- und Versorgungsaufwendungen**
Bedingt durch den Abschluss eines neuen Tarifvertrages in 2023 und der damit einhergehenden historischen Steigerung des Personalkostenniveaus, sind in diesem Nachtragshaushalt notwendige Mehraufwendungen von insgesamt rd. 150.000 Euro verplant.
- **Pos. E 10 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Mehraufwendungen sind bei dieser Gliederungsposition im Wesentlichen bei den Strom- (+83.360 €) und Heizkosten (+93.500 €) der VG-eigenen Gebäude zu verzeichnen, da eine Anpassung in Folge der enorm gestiegenen Energiepreise notwendig wurde. Zudem wurden die Ansätze für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bei Grundstücken und Außenanlagen um rd. 220.000 Euro angehoben. Hierbei ist besonders die Veranschlagung der Hochwasserschutzkonzepte zu nennen, die in voller Höhe eingeplant wurden.

Des Weiteren sind im Bereich der Gebäudeunterhaltung rd. 1.030.000 Euro Mehraufwendungen zu verzeichnen. Bei der Gebäudeunterhaltung wurden v.a. die brandschutztechnischen Sanierungsmaßnahmen an den Schulstandorten Münsterappel (305.000 €), Obermoschel (300.000 €) und Waldgrehweiler (381.000 €) berücksichtigt.

- **Pos. E 11 / Abschreibungen**
Die Anpassungen von rd. 82.000 Euro ergeben sich aus der Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung.
- **Pos. E 12 / Zuwendungen, Umlagen etc.**
Wie bereits unter Pos. E 02 beschrieben, wurde der Kommunale Finanzausgleich (KFA) ab dem HHJ 2023 grundlegend neu geregelt. Da die Schlüsselzuweisung B künftig nicht mehr umlagerelevant ist, diese aber den mit Abstand größten Teil der Umlagegrundlage ausmacht, sinken dadurch die Aufwendungen bei der Kreisumlage erheblich (-890.863 €).
- **Pos. E 13 / Aufwendungen der sozialen Sicherung**
Im Sozialhilfebereich wurden aufgrund gestiegener Aufwendungen, u.a. wegen erhöhter Flüchtlingsfallzahlen, die Haushaltsansätze nach oben korrigiert. In Summe steigen die Aufwendungen der sozialen Sicherung in 2023 um 771.005 Euro (Mehrerträge s. a. Pos. E 03)
- **Pos. E 14 / Sonstige laufende Aufwendungen**
Bei dieser Gliederungsposition sind Minderaufwendungen von insgesamt rd. 113.000 Euro zu verzeichnen. Diese sind vor allem auf das Reduzieren des Ansatzes im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (FNP/-100.000 €) zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2022 ist ein ausreichender HH-Ansatz vorgesehen, der nach 2023 übertragen werden kann. Die weiteren Kosten, die für die Flächennutzungsplanung anfallen werden, werden in den Folgejahren berücksichtigt.
- **Pos. E 18 / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**
Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus, kommt es zu deutlichen Zinsmehrbelastungen im Bereich der kurzfristigen Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung/+165.000 €) sowie den langfristigen Investitionskrediten (+19.641 €). Zudem konnte der Ansatz bei der Verlustabdeckung des Bäderbetriebes um insgesamt 40.200 Euro gesenkt werden.

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind Planungsinhalte ≥ 5.000 Euro 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).

Aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 nachfolgende Zahlen:

Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderungen
F 23-Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-477.690,00 €	-15.878,00 €	461.812,00 €
F 27-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.750,00 €	55.365,00 €	-1.165.385,00 €
F 32-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334.200,00 €	187.500,00 €	-4.146.700,00 €
F 33-Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.113.450,00 €	-132.135,00 €	2.981.315,00 €
F 34-Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.591.140,00 €	-148.013,00 €	3.443.127,00 €
F 40-Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.591.140,00 €	148.013,00 €	-3.443.127,00 €
F 44-nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.340.818,00 €	-872.486,00 €	468.332,00 €

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.

Im Haushaltsjahr **2023** kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, da sowohl der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen (-761.334 Euro) ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (-872.486 Euro).

3. Entwicklung der Investitionen

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

Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen

	bisheriger Ansatz	mehr/weniger (-)	neuer Ansatz
investive Einzahlungen	1.220.750,00 €	-1.165.385,00 €	55.365,00 €
investive Auszahlungen	4.334.200,00 €	-4.146.700,00 €	187.500,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.113.450,00 €	2.981.315,00 €	-132.135,00 €
Nachrichtl.: Abschreibungen	974.760,00 €	82.176,00 €	1.056.936,00 €

Investitionen nach dem 1. Nachtragshaushaltsplan

Kostenträger	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro	Kreditbedarf Euro
Bisherige Investitionen	1.220.750	4.334.200	3.113.450
Investitionen nach dem 1. Nachtragshaushaltsplan			
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		86.000	86.000
1143 Bauhof der Verbandsgemeinde		5.000	5.000
1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes	55.000	23.000	-32.000
2111 Grundschulen		11.000	11.000
3652 Kindertagesstätten		62.500	62.500
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	240		-240

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Voraussichtliche Entwicklung Schuldenstand	2023
Schuldenstand zum 31.12.2022	13.918.215,97 €
zzgl. voraussichtliche Kreditermächtigung 2022	750.000,00 €
zzgl. geplante Kreditaufnahme des lfd. Haushaltsjahres	132.260,00 €
abzgl. Tilgungen	-856.608,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	13.943.867,97 €
Schuldenstand pro Einwohner (Stand 31.12.2022: 17.704 m. HWS)	787,61 €

Alle Investitionsmaßnahmen wurden auf ihre Notwendigkeit, Einsparpotentiale oder Verschiebbarkeit in Folgejahre überprüft.

4.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kredit zur Liquiditätssicherung)

Stand zum 31.12.2022 112,42 Euro

Stand der Liquiditätskredite der VG voraussichtlich zum				
31.12.2023	2.236.973,42 €	geplanter Fehlbedarf	872.361,00 €	(lfd. FB FR/OT)
		zuzüglich	1.364.500,00 €	(Vorfinanzierung von Investitionen/Landeszuwendungen)

5. Statistische Daten

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

	Insgesamt	Alsenz-Obermoschel		Rockenhausen	
		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
		Nordpfälzer Land			
30.06.20	18.125	17.590	535		
30.06.21	18.202	17.644	558		
30.06.22	18.209	17.656	553		

6. Bewirtschaftungsregeln

Es gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO. Details zu den Bewirtschaftungsregelungen können dieser 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 entnommen werden.

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023 bisher		Ansatz Haushaltsjahr 2023 neu mehr / weniger		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000 Verwaltungssteuerung						
Sachkonto.....						
44231000	von Eigenbetrieben	23.100,00		49.500,00		26.400,00 Verwaltungskostenbeitrag VGW (Bgm. etc.)
50120000	Beigeordnete		12.729,00		17.500,00	-4.771,00 Beig. Vertretung, Ehrensold
50211000	Dienstbezüge		182.690,00		179.050,00	3.640,00
50221000	Vergütungen		41.150,00		41.955,00	-805,00
50310000	Beamter		37.703,00		36.410,00	1.293,00
50420000	Arbeitnehmer		8.166,00		7.960,00	206,00
50510000	Beamte		13.899,00		14.000,00	-101,00
56930000	Repräsentationen		9.000,00		9.000,00	0,00 Repräsentationen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.150,00		5.000,00	-3.850,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 111310000 Öffentlichkeitsarbeit						
Sachkonto.....						
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00		4.000,00	1.000,00 Werbemittel
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		10.000,00		2.500,00	7.500,00 Druckerzeugnisse "Wir im Nordpfälzer Land"
Kostenstelle 111320000 Amtsblatt, Aushangkasten						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		18.102,00		18.395,00	-293,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		10.000,00		0,00	10.000,00 Bilder Nobi, Schappert, Hoffmann
56352000	Amtsblatt		70.000,00		60.000,00	10.000,00 Amtsblatt
Kostenstelle 111340000 Internet/Homepage						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		20.930,00		21.755,00	-825,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		20.000,00		15.000,00	5.000,00 Homepage
Kostenstelle 111410000 Gremienarbeit						
Sachkonto.....						
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder		28.000,00		35.000,00	-7.000,00 Sitzungsgelder
50221000	Vergütungen		41.559,00		64.175,00	-22.616,00
50420000	Arbeitnehmer		8.910,00		11.985,00	-3.075,00
Kostenstelle 111700000 Personalvertretung						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		52.678,00		0,00	52.678,00
50420000	Arbeitnehmer		10.761,00		0,00	10.761,00
Kostenstelle 112000000 Personal allgemein						
Sachkonto.....						
41442000	vom Land	0,00		20.000,00		20.000,00 Corona Entschädigungszahlungen
44231000	von Eigenbetrieben	85.360,00		27.000,00		-58.360,00 Verwaltungskostenbeitrag VGW (FB 1)
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	76.204,00		24.000,00		-52.204,00 Erstattung Arge für Abordnung Jobcenter
46270000	Versicherungserstattungen	0,00		5.000,00		5.000,00
46290000	Sonstige	0,00		5.300,00		5.300,00
50221000	Vergütungen		563.738,00		224.350,00	339.388,00
50320000	Arbeitnehmer		54.263,00		15.750,00	38.513,00
50420000	Arbeitnehmer		141.414,00		42.450,00	98.964,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen	
50711000	Pensionsrückstellungen	171.908,00		72.581,00	99.327,00	Pensionsrückstellungen aktive Beamten	
50712000	Beihilferückstellungen	36.196,00		-21.273,00	57.469,00	Beihilferückstellungen aktive Beamten	
50820000	Arbeitnehmer	7.500,00		7.500,00	0,00	Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	
51110000	Beamte	413.797,00		380.323,00	33.474,00	Versorgungsumlage für Pensionsempfänger	
51111000	Beamte-Auflösung Pensionsrückstellung	-60.293,00		0,00	-60.293,00	Auflösung/Zuführung Pensionsrückstellungen passive Beamte	
51410000	Beamte	128.118,00		128.983,00	-865,00	Beihilfeversicherung der Versorgungsempfänger	
51610000	Beamte	-38.224,00		0,00	-38.224,00	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	50.000,00		65.000,00	-15.000,00	Gesundheitsmanagement, Dienstleistungen PPA	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	15.000,00		2.500,00	12.500,00	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur/Arbeitsicherheit	
Kostenstelle 1121000000 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung							
Sachkonto.....							
50221000	Vergütungen	135.059,00		155.150,00	-20.091,00		
50320000	Arbeitnehmer	10.448,00		11.000,00	-552,00		
50420000	Arbeitnehmer	26.335,00		28.300,00	-1.965,00		
54142000	an das Land	13.000,00		14.000,00	-1.000,00	Umlage HÖV Mayen	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000,00		35.000,00	-5.000,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	
56131000	Fahrtkostenerstattung	5.500,00		4.000,00	1.500,00	Fahrtkostenerstattung	
Kostenstelle 1130000000 Organisation							
Sachkonto.....							
50221000	Vergütungen	143.696,00		112.100,00	31.596,00		
50320000	Arbeitnehmer	11.036,00		8.210,00	2.826,00		
50420000	Arbeitnehmer	26.323,00		21.200,00	5.123,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00		30.000,00	-30.000,00	Sicherstellung ärztliche Versorgung	
Kostenstelle 1141000000 Personal- und Sachkosten GLM							
Sachkonto.....							
50221000	Vergütungen	151.288,00		161.400,00	-10.112,00		
50320000	Arbeitnehmer	11.659,00		11.825,00	-166,00		
50420000	Arbeitnehmer	31.271,00		30.810,00	461,00		
Kostenstelle 1141002000 Personal- und Betriebskosten Verwaltungsgebäude Alsenz							
Sachkonto.....							
50221000	Vergütungen	17.254,00		27.150,00	-9.896,00		
50420000	Arbeitnehmer	3.513,00		5.410,00	-1.897,00		
Kostenstelle 1141002010 Gebäude Alsenz							
Sachkonto.....							
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	6.000,00		7.200,00	-1.200,00	Beleuchtung	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	10.000,00		15.000,00	-5.000,00	Heizung	
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.000,00		5.000,00	0,00	Allgem. Unterhaltung Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile (u.a.)	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	26.000,00		26.000,00	0,00	Elektroprüfung)	
Kostenstelle 1141002030 Gebäude Mietwohnung Alsenz, Marktplatz 10							
Sachkonto.....							
44120000	Mieten und Pachten	10.903,00		7.400,00	-3.503,00	Miete	
44290000	von übrigen Bereichen	6.000,00		4.000,00	-2.000,00	Nebenkosten	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		3.500,00		5.000,00	-1.500,00	Heizung

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
Kostenstelle 1141025000	Personal- und Betriebskosten Verwaltungsgebäude ROK					
Sachkonto						
50221000	Vergütungen		30.749,00	44.350,00	-13.601,00	
50420000	Arbeitnehmer		6.237,00	8.260,00	-2.023,00	
Kostenstelle 1141025010	Gebäude ROK, Bezirksamtsst. 7 (Rathaus)					
Sachkonto						
46270000	Versicherungserstattungen	0,00		14.100,00	14.100,00	2023 = Toilettensanierung
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		16.000,00	15.000,00	1.000,00	Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		6.000,00	11.000,00	-5.000,00	Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude		10.000,00	40.000,00	-30.000,00	Allgem. Unterhaltung, 2023 = Mehrbedarf v.a. aufgrund Toilettensanierung
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		43.000,00	43.000,00	0,00	Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile (u.a. Elektroprüfung)
53470000	mit Verwaltungsgebäuden		14.027,00	14.195,00	-168,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		5.100,00	5.800,00	-700,00	Gebäudeversicherungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	17.500,00	-1.500,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 1141025011	Gebäude ROK, Bezirksamtsstr.8 (Heimatmuseum)					
Sachkonto						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		19.000,00	20.000,00	-1.000,00	
Kostenstelle 1141025020	Gebäude Gutenbrunnenstr. 1 ROK (VG-NL)					
Sachkonto						
44120000	Mieten und Pachten	21.540,00		21.540,00	0,00	Miete
44290000	von übrigen Bereichen	25.140,00		25.750,00	610,00	Nebenkosten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		11.000,00	10.000,00	1.000,00	Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		3.000,00	14.000,00	-11.000,00	Heizung
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		5.000,00	4.750,00	250,00	Wasser/Abwasser
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		4.000,00	5.760,00	-1.760,00	Müllentsorgung
52313000	Unterhaltung Gebäude		6.000,00	6.000,00	0,00	Allgem. Unterhaltung
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.000,00	1.000,00	16.000,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 1141025030	Gebäude ehem. Hallenbad Rockenhausen, Obermühle					
Sachkonto						
52313000	Unterhaltung Gebäude		5.000,00	5.000,00	0,00	Allgem. Unterhaltung (u.a. Absperrung für Lager)
Kostenstelle 1142000000	Liegenschaften					
Sachkonto						
50221000	Vergütungen		49.098,00	52.900,00	-3.802,00	
50420000	Arbeitnehmer		10.084,00	10.100,00	-16,00	
Kostenstelle 1143000000	Personalkosten Verwaltung					
Sachkonto						
50221000	Vergütungen		19.154,00	86.650,00	-67.496,00	
50320000	Arbeitnehmer		1.485,00	6.020,00	-4.535,00	
50420000	Arbeitnehmer		3.928,00	15.550,00	-11.622,00	
Kostenstelle 1143100000	Personal- und Sachkosten					
Sachkonto						

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
44190000	Sonstige	6.000,00		6.000,00	0,00	Tätigkeiten für Gemeinde, Private etc.
44245000	von Anstalten	0,00		17.100,00	17.100,00	
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.900,00		127.700,00	-43.200,00	Interne Leistungsverrechnung
50221000	Vergütungen		128.252,00	101.900,00	26.352,00	
50320000	Arbeitnehmer		9.940,00	7.500,00	2.440,00	
50420000	Arbeitnehmer		25.415,00	19.360,00	6.055,00	
Kostenstelle 1143100010 Fahrzeuge						
Sachkonto.....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00		22.300,00	8.700,00	Interne Leistungsverrechnung
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		5.000,00	5.000,00	0,00	Wartungskosten Fahrzeuge
53810000	Fahrzeuge		2.060,00	10.093,00	-8.033,00	
Kostenstelle 1144200000 Planung und Betrieb Hardware						
Sachkonto.....						
44231000	von Eigenbetrieben	13.540,00		15.000,00	1.460,00	Verwaltungskostenbeitrag VGW (IT)
50221000	Vergütungen		46.798,00	44.755,00	2.043,00	
50420000	Arbeitnehmer		9.772,00	8.500,00	1.272,00	
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen		12.649,00	12.649,00	0,00	
53852000	Geschäftsausstattung		10.442,00	11.232,00	-790,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		30.000,00	15.000,00	15.000,00	Mieten und Pachten (Miete Aufschaltung und Notrufsystem)
56244000	Unterhaltung Hardware		30.000,00	15.000,00	15.000,00	Unterhaltung Hardware
Kostenstelle 1144300000 Planung und Betrieb Software						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		46.798,00	44.755,00	2.043,00	
50420000	Arbeitnehmer		9.772,00	8.500,00	1.272,00	
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen		6.428,00	8.716,00	-2.288,00	
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen		15.000,00	9.000,00	6.000,00	Laufende Lizenzaufwendungen (Bedatime, kosdirekt)
56243000	Unterhaltung Software, Updates		120.000,00	120.000,00	0,00	Unterhaltung Software, Updates
56249000	Sonstige		0,00	5.000,00	-5.000,00	
Kostenstelle 1144500000 Planung und Betrieb Telekommunikation						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		20.573,00	19.820,00	753,00	
56341000	Fernmeldegebühren		15.000,00	10.000,00	5.000,00	Fernmeldegebühren (Diensthandys, Aufzug, Alarmanlage)
56342000	Datenübertragungsgebühren		42.000,00	37.000,00	5.000,00	Datenübertragungsgebühren (PfalzConnect, Surfstick)
56343000	Miete, Leasing		13.000,00	0,00	13.000,00	Miete, Leasing (Miete Telefonanlage Avaya, Kopierer)
56349000	Sonstige		5.500,00	15.000,00	-9.500,00	Installation Telefon, sonstige Arbeiten
Kostenstelle 1145400000 Archiv, Präsenzbibliothek						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		16.491,00	17.100,00	-609,00	
56321000	Bücher		15.000,00	15.000,00	0,00	Bücher, Zeitschriften, Gesetze
Kostenstelle 1145600000 Zentraler Fuhrpark						
Sachkonto.....						
56220000	Leasing		7.000,00	5.000,00	2.000,00	Leasing Dienstfahrzeuge
56412000	Kfz-Versicherungen		6.000,00	4.500,00	1.500,00	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeuge
Kostenstelle 1145700000 Infocenter, Telefonzentrale						

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
Sachkonto.						
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	10.000,00		10.000,00	0,00	Verkauf von Müllsäcken, Masken etc.
44231000	von Eigenbetrieben	3.570,00		9.500,00	5.930,00	Verwaltungskostenbeitrag VGW (Dörr/Wendling)
50221000	Vergütungen		43.085,00		46.700,00	-3.615,00
50420000	Arbeitnehmer		8.429,00		8.870,00	-441,00
52110000	Aufwendungen für Waren		10.000,00		10.000,00	0,00 Erwerb von Müllsäcken, Masken etc.
56331000	Porto		40.000,00		38.000,00	2.000,00 Portokosten
Kostenstelle 1145800000 Zentrale Beschaffung						
Sachkonto.						
56310000	Büromaterial		35.000,00		25.000,00	10.000,00 Büromaterial
56311000	Reinigungsmaterial		5.000,00		4.000,00	1.000,00 Reinigungsmaterial
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen						
Sachkonto.						
50221000	Vergütungen		12.942,00		19.800,00	-6.858,00
						Eigenschadenvers., Gegenseitige Ansprüche VG-OG,
56413000	Haftpflichtversicherungen		25.000,00		12.600,00	12.400,00 Betriebssportgemeinschaft
56417000	Elektronikversicherungen		5.000,00		4.515,00	485,00 Elektronikversicherung
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		85.000,00		87.000,00	-2.000,00 Beitrag Unfallkasse
Kostenstelle 1161100000 Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung						
Sachkonto.						
50221000	Vergütungen		190.851,00		234.300,00	-43.449,00
50320000	Arbeitnehmer		14.791,00		17.450,00	-2.659,00
50420000	Arbeitnehmer		40.780,00		45.000,00	-4.220,00
Kostenstelle 1161400000 Festsetzung und Erhebung der Steuern						
Sachkonto.						
50221000	Vergütungen		105.830,00		108.370,00	-2.540,00
50320000	Arbeitnehmer		8.159,00		8.010,00	149,00
50420000	Arbeitnehmer		19.649,00		20.650,00	-1.001,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		10.000,00		10.350,00	-350,00 Bescheidruck
Kostenstelle 1161500000 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen						
Sachkonto.						
44242000	vom Land	0,00		15.000,00		15.000,00
50221000	Vergütungen		52.628,00		73.250,00	-20.622,00
50320000	Arbeitnehmer		4.079,00		5.270,00	-1.191,00
50420000	Arbeitnehmer		10.823,00		13.600,00	-2.777,00
Kostenstelle 1161800000 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung						
Sachkonto.						
50221000	Vergütungen		180.166,00		195.560,00	-15.394,00
50320000	Arbeitnehmer		13.921,00		14.350,00	-429,00
50420000	Arbeitnehmer		36.159,00		37.000,00	-841,00
Kostenstelle 1162200000 Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen						
Sachkonto.						
44231000	von Eigenbetrieben	50.300,00		56.500,00		6.200,00 Verwaltungskostenbeitrag VGW (VG-Kasse)
50221000	Vergütungen		130.739,00		152.900,00	-22.161,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
50320000	Arbeitnehmer		10.133,00		11.230,00	-1.097,00
50420000	Arbeitnehmer		26.967,00		32.500,00	-5.533,00
56370000	Bankgebühren		20.000,00		20.000,00	0,00 Kontoführungsgebühren
Kostenstelle 1162300000 Mahnung und Vollstreckung						
Sachkonto.....						
43190000	Sonstige	6.000,00		6.500,00		500,00 Mahnung und Vollstreckung für Dritte
43290000	Sonstige	4.000,00		8.000,00		4.000,00 Erstattungen im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren Verwaltungskostenbeitrag VGW (Mahnung und Vollstreckung nach Fallzahlen)
44231000	von Eigenbetrieben	9.780,00		88.000,00		78.220,00 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.
46220001	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgeb. u.ä.	50.000,00		50.000,00		0,00
50211000	Dienstbezüge		54.345,00		54.100,00	245,00
50221000	Vergütungen		62.499,00		84.650,00	-22.151,00
50310000	Beamter		11.326,00		10.560,00	766,00
50320000	Arbeitnehmer		4.844,00		6.200,00	-1.356,00
50420000	Arbeitnehmer		12.917,00		16.000,00	-3.083,00
50510000	Beamte		10.933,00		11.720,00	-787,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.		4.000,00		8.000,00	-4.000,00 Gerichtskosten
Kostenstelle 1190000000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
Sachkonto.....						
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		2.500,00		10.000,00	-7.500,00 Anwaltskosten/Beratung und Schiedsamt
Kostenstelle 1212000000 Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		9.966,00		12.625,00	-2.659,00
Kostenstelle 1221300000 Sicherheit und Ordnung						
Sachkonto.....						
44290000	von übrigen Bereichen	15.000,00		22.000,00		7.000,00 Kostenerstattung Angehörige für ordnungsbehördliche Bestattungen
50221000	Vergütungen		120.010,00		118.725,00	1.285,00
50320000	Arbeitnehmer		9.301,00		8.815,00	486,00
50420000	Arbeitnehmer		26.354,00		22.750,00	3.604,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000,00		7.000,00	3.000,00 Grabplatzgebühr - Verstorbene ohne Angehörige
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		15.000,00		15.000,00	0,00 Bestattungskosten - Verstorbene ohne Angehörige
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		20.000,00		30.000,00	-10.000,00 Tierheim - Unterbringung von Fundtieren, Kostensteigerungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700,00		1.000,00	4.700,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 1222100000 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht						
Sachkonto.....						
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	35.000,00		45.000,00		10.000,00 Bußgelder Ruhender Verkehr
Kostenstelle 1223100000 Personenstandswesen						
Sachkonto.....						
43110000	Passgebühren	0		30.000,00		30.000,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	7.000,00		8.000,00		1.000,00 Bestattungsgenehmigungen
43190000	Sonstige	24.000,00		30.000,00		6.000,00 Standesamtsgebühren
50221000	Vergütungen		136.963,00		64.510,00	72.453,00
50320000	Arbeitnehmer		10.615,00		4.655,00	5.960,00
50420000	Arbeitnehmer		28.402,00		12.010,00	16.392,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
Kostenstelle 1223300000 Einwohnerwesen						
Sachkonto.....						
43110000	Passgebühren	77.000,00		80.000,00	3.000,00	Passgebühren
43190000	Sonstige	20.000,00		30.000,00	10.000,00	Meldegebühren, Führungszeugnisse, Führerscheine
50211000	Dienstbezüge		23.495,00		0,00	23.495,00
50221000	Vergütungen		104.682,00		77.650,00	27.032,00
50320000	Arbeitnehmer		8.113,00		5.680,00	2.433,00
50420000	Arbeitnehmer		21.713,00		14.650,00	7.063,00
52541000	an den Bund		6.000,00		0,00	6.000,00 Führungszeugnisse etc.
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		60.000,00		0,00	60.000,00 Druckkosten Pässe
56310000	Büromaterial		1.500,00		85.000,00	-83.500,00 Formulare, Aufkleber, Blankopässe
Kostenstelle 1224100000 Gewerberecht						
Sachkonto.....						
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	10.000,00		11.500,00	1.500,00	Gewerbe An-, Um-, Abmeldungen, Gewerbeauskünfte
50221000	Vergütungen		20.573,00		10.450,00	10.123,00
Kostenstelle 1224200000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten						
Sachkonto.....						
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a.Anwohnerparka.)	6.000,00		7.000,00	1.000,00	Erlaubnisse (Gaststätten, Spielhallen, Makler, usw.)
50221000	Vergütungen		20.573,00		20.880,00	-307,00
Kostenstelle 1231100000 Verkehrssicherheit						
Sachkonto.....						
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	13.000,00		12.000,00	-1.000,00	Sperrungen, Ausnahmegenehmigungen (Container, Gerüst etc.)
50221000	Vergütungen		30.249,00		0,00	30.249,00
50420000	Arbeitnehmer		6.051,00		0,00	6.051,00
Kostenstelle 1231200000 Genehmigungen im Straßenverkehr						
Sachkonto.....						
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	5.500,00		3.000,00	-2.500,00	Sondernutzungserlaubnisse
Kostenstelle 1234000000 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen						
Sachkonto.....						
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.000,00		74.000,00	0,00	von Gemeinden und Gemeindeverbänden
50211000	Dienstbezüge		15.664,00		0,00	15.664,00
50221000	Vergütungen		55.670,00		51.770,00	3.900,00
50420000	Arbeitnehmer		11.497,00		9.770,00	1.727,00
Kostenstelle 1235100000 Ruhender Verkehr						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		32.203,00		76.520,00	-44.317,00
50320000	Arbeitnehmer		2.496,00		5.605,00	-3.109,00
50420000	Arbeitnehmer		6.663,00		14.455,00	-7.792,00
Kostenstelle 1260000000 Brandschutz - allgemein						
Sachkonto.....						
41442000	vom Land	12.600,00		13.000,00	400,00	Zuwendungen Feuerschutzsteuer
50190000	Sonstige		55.500,00		48.000,00	7.500,00 Aufwandsentschädigungen
50221000	Vergütungen		136.448,00		142.250,00	-5.802,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
50320000	Arbeitnehmer		10.575,00		10.405,00	170,00
50420000	Arbeitnehmer		27.533,00		26.850,00	683,00
50699000	Sonstige		6.000,00		5.000,00	1.000,00 Präsente, Jubiläen, Urkunden
52313000	Unterhaltung Gebäude		5.000,00		5.000,00	0,00 Sirenen auf Gebäude
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		6.000,00		6.000,00	0,00 Austausch von Batterien, Akku 's, sonstige Reparaturen
52590000	an übrige Bereiche		0,00		6.350,00	-6.350,00
54190000	an übrige Bereiche		13.000,00		13.000,00	0,00 Kameradschaftskasse
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.		60.000,00		50.000,00	10.000,00 persönliche Schutzausrüstung
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.000,00		10.000,00	0,00 Stellplätze/Häuser
56243000	Unterhaltung Software, Updates		5.000,00		5.000,00	0,00 Arigon, Fireboard
56341000	Fermeldegebühren		3.000,00		6.000,00	-3.000,00 Fernmeldegebühren
56414000	Unfallversicherungen		9.000,00		8.705,00	295,00 Ergänzung des Versicherungsschutzes für Feuerwehrangehörige
Kostenstelle 1261200000 Feuerwehrhäuser-allgemein						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	29.635,00		29.635,00		0,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		35.000,00		43.000,00	-8.000,00 Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		20.000,00		22.000,00	-2.000,00 Heizung
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		8.000,00		7.200,00	800,00 Wasser/Abwasser
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		500,00		7.500,00	-7.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		67.500,00		67.500,00	0,00 Allgem. Unterhaltung (2023 = u.a. neue Tore) Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile (u.a.
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		41.000,00		41.000,00	0,00 Elektroprüfungen)
53490000	mit sonstigen Gebäuden		57.513,00		57.513,00	0,00
53690000	Sonstige Gebäude		5.278,00		5.278,00	0,00
Kostenstelle 1261400010 Fahrzeuge der VG Nordpfälzer Land						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	60.916,00		61.316,00		400,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		65.000,00		60.000,00	5.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		18.000,00		18.000,00	0,00
53810000	Fahrzeuge		225.285,00		274.857,00	-49.572,00
56412000	Kfz-Versicherungen		26.000,00		30.500,00	-4.500,00
Kostenstelle 1261500000 Schutzausrüstung (inkl. Atemschutz)						
Sachkonto.....						
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen		10.000,00		12.500,00	-2.500,00 10 Lugenautomaten und 20 Atemschutzmasken pro Jahr, Reparaturen
53820000	Maschinen und technische Anlagen		5.635,00		5.635,00	0,00
Kostenstelle 1261500010 Funk- und Alarmierungseinrichtungen						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.986,00		5.986,00		0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen		5.000,00		3.000,00	2.000,00 Sirenen
53820000	Maschinen und technische Anlagen		7.564,00		7.564,00	0,00
53851000	Betriebsausstattung		8.208,00		8.208,00	0,00
Kostenstelle 1261500020 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte						
Sachkonto.....						
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen		10.000,00		5.000,00	5.000,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		30.000,00		10.000,00	20.000,00 Ersatzbeschaffungen
53820000	Maschinen und technische Anlagen		12.613,00		12.613,00	0,00
53851000	Betriebsausstattung		24.883,00		27.258,00	-2.375,00
56259000	Sonstige		18.000,00		2.500,00	15.500,00 Elektroprüfungen/Prüfung Feuerlöscher
Kostenstelle 1262100000 Brandbekämpfung						
Sachkonto.....						
43290000	Sonstige	30.000,00		40.000,00		10.000,00 Kostenersätze
52550001	an private Unternehmen		15.000,00		5.000,00	10.000,00 Lohnausfallkosten
Kostenstelle 1263000000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren						
Sachkonto.....						
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.000,00		15.000,00	5.000,00 Lehrgänge, Fahrtkosten. Führerscheine etc.
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		3.500,00		5.000,00	-1.500,00
Kostenstelle 2111100000 Allgemeine Schulträgeraufgaben						
Sachkonto.....						
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,00		35.000,00		0,00 Schulsozialarbeit, Kreisförderung
50221000	Vergütungen		149.567,00		138.350,00	11.217,00
50320000	Arbeitnehmer		10.981,00		10.250,00	731,00
50420000	Arbeitnehmer		30.270,00		26.380,00	3.890,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000,00		15.000,00	5.000,00 Schulbeitrag Nußbach
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		28.000,00		0,00	28.000,00 Unfallversicherung
Kostenstelle 2111200000 Schulbuchausleihe						
Sachkonto.....						
41442000	vom Land	20.000,00		16.000,00		-4.000,00 Kostenerstattung Land für Schulbücher
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt		14.000,00		13.500,00	500,00 Schulbücher für Schulbuchausleihe
Kostenstelle 2111300000 Personal- und Sachkosten GS Alsenz						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		70.724,00		89.450,00	-18.726,00
50320000	Arbeitnehmer		5.482,00		6.500,00	-1.018,00
50420000	Arbeitnehmer		15.590,00		16.750,00	-1.160,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		2.500,00		5.000,00	-2.500,00 Gegenstände < 1.000 €
53852000	Geschäftsausstattung		5.049,00		7.930,00	-2.881,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000,00		2.500,00	2.500,00 Mieten und Pachten
56311000	Reinigungsmaterial		8.000,00		6.000,00	2.000,00 Reinigungsmaterial
Kostenstelle 2111300010 Nachmittagsbetreuung GS Alsenz						
Sachkonto.....						
41442000	vom Land	8.000,00		8.000,00		0,00 Landeszuwendungen für Betreuungsangebot
43510000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00		6.800,00		6.800,00
44290000	von übrigen Bereichen	10.000,00		12.000,00		2.000,00 Essensgelder
50221000	Vergütungen		42.320,00		59.200,00	-16.880,00
50420000	Arbeitnehmer		10.415,00		11.260,00	-845,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		15.900,00		24.700,00	-8.800,00 Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111300020 Gebäude GS Alsenz						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	34.522,00		34.522,00		0,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
44120000	Mieten und Pachten	27.750,00		25.250,00	-2.500,00	Mieten und Pachten
44290000	von übrigen Bereichen	42.000,00		78.000,00	36.000,00	Kostenerstattungen von Sonstigen
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		17.500,00		25.000,00	-7.500,00 Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		75.000,00		100.000,00	-25.000,00 Heizung
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		9.000,00		7.900,00	1.100,00 Wasser/Abwasser
52313000	Unterhaltung Gebäude		35.000,00		48.000,00	-13.000,00 Heizung, Rep. Sportgeräte)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		25.300,00		25.300,00	0,00 Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		71.141,00		71.141,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		14.500,00		16.350,00	-1.850,00 Gebäudeversicherung
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00		12.000,00	-2.500,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111400000 Personal- und Sachkosten GS Gerbach						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		29.187,00		37.000,00	-7.813,00
50420000	Arbeitnehmer		5.763,00		6.900,00	-1.137,00
Kostenstelle 2111400010 Nachmittagsbetreuung GS Gerbach						
Sachkonto.....						
43510000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00		10.200,00		10.200,00
44290000	von übrigen Bereichen	12.000,00		20.000,00		8.000,00 Essensgeld
50221000	Vergütungen		42.913,00		43.200,00	-287,00
50420000	Arbeitnehmer		8.633,00		8.060,00	573,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		16.950,00		26.300,00	-9.350,00 Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111400020 Gebäude GS Gerbach						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.823,00		12.823,00		0,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		4.000,00		5.000,00	-1.000,00 Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.500,00		7.000,00	-2.500,00 Heizung
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		6.000,00		6.000,00	0,00 Grundstücke (2023 = Begrad. Bolzplatz, Entw. Parkplatz, Zaun, Radar/Füllstandsanzeige Heizung, Zylinder)
52313000	Unterhaltung Gebäude		6.000,00		6.000,00	0,00 Allgem. Unterhaltung (2023 = Rep. Sportgeräte)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		6.000,00		6.000,00	0,00 Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		27.294,00		27.621,00	-327,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00		12.000,00	-2.500,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111500000 Personal- und Sachkosten GS Imsweiler						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		35.303,00		46.650,00	-11.347,00
50420000	Arbeitnehmer		7.177,00		9.600,00	-2.423,00
Kostenstelle 2111500010 Nachmittagsbetreuung GS Imsweiler						
Sachkonto.....						
43510000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00		7.300,00		7.300,00
44290000	von übrigen Bereichen	8.000,00		20.000,00		12.000,00 Essensgelder
50221000	Vergütungen		46.534,00		39.300,00	7.234,00
50420000	Arbeitnehmer		9.551,00		7.550,00	2.001,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		13.375,00		20.700,00	-7.325,00 Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111500020 Gebäude GS Imsweiler						

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
Sachkonto						
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		3.500,00	8.500,00	-5.000,00	Heizung
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		14.695,00	14.695,00	0,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	14.000,00	-4.500,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111600000 Personal- und Sachkosten GS Münsterappel						
Sachkonto						
50221000	Vergütungen		17.009,00	17.450,00	-441,00	
Kostenstelle 2111600010 Nachmittagsbetreuung GS Münsterappel						
Sachkonto						
44290000	von übrigen Bereichen	7.000,00		14.000,00	7.000,00	Essensgelder
50221000	Vergütungen		34.079,00	31.520,00	2.559,00	
50420000	Arbeitnehmer		8.354,00	5.920,00	2.434,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		10.950,00	16.950,00	-6.000,00	Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111600020 Gebäude GS Münsterappel						
Sachkonto						
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		8.000,00	10.000,00	-2.000,00	Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		9.000,00	10.000,00	-1.000,00	Heizung
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		500,00	7.500,00	-7.000,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		7.500,00	305.000,00	-297.500,00	Allgem. Unterhaltung (2023 = Brandschutztechnische Sanierung)
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	7.000,00	2.500,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111700000 Personal- und Sachkosten GS Obermoschel						
Sachkonto						
50221000	Vergütungen		56.069,00	58.600,00	-2.531,00	
50420000	Arbeitnehmer		11.250,00	11.060,00	190,00	
Kostenstelle 2111700010 Nachmittagsbetreuung GS Obermoschel						
Sachkonto						
44290000	von übrigen Bereichen	5.000,00		9.000,00	4.000,00	Essensgelder
50221000	Vergütungen		34.931,00	37.150,00	-2.219,00	
50420000	Arbeitnehmer		8.009,00	7.010,00	999,00	
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		8.650,00	13.400,00	-4.750,00	Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111700020 Gebäude GS Obermoschel						
Sachkonto						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.341,00		13.341,00	0,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		4.500,00	7.700,00	-3.200,00	Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		10.000,00	20.000,00	-10.000,00	Heizung
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		500,00	6.000,00	-5.500,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		7.000,00	300.000,00	-293.000,00	Allgem. Unterhaltung (2023 = Brandschutztechnische Sanierung)
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		21.606,00	21.606,00	0,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	2.000,00	7.500,00	Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111800000 Personal- und Sachkosten GS ROK						
Sachkonto						
50221000	Vergütungen		85.807,00	96.550,00	-10.743,00	
50320000	Arbeitnehmer		6.651,00	6.850,00	-199,00	
50420000	Arbeitnehmer		19.556,00	17.650,00	1.906,00	

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		4.500,00		12.500,00	-8.000,00 Gegenstände < 1.000 €
53852000	Geschäftsausstattung		2.739,00		6.604,00	-3.865,00
56311000	Reinigungsmaterial		6.500,00		10.000,00	-3.500,00 Reinigungsmaterial
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		25,00		8.235,00	-8.210,00 Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Unfallkasse
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500,00		11.500,00	-1.000,00 Kosten Bauhof und Nutzung der Donnersberghalle für Schulsport
Kostenstelle 2111800010 Nachmittagsbetreuung GS ROK						
Sachkonto.....						
4142000	vom Land	5.000,00		4.500,00		-500,00 Landeszuweisung betreuende GS
43510000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00		5.500,00		5.500,00
44290000	von übrigen Bereichen	30.000,00		40.000,00		10.000,00 Essensgelder
50221000	Vergütungen		48.293,00		50.400,00	-2.107,00
50420000	Arbeitnehmer		12.985,00		9.650,00	3.335,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		48.900,00		75.700,00	-26.800,00 Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111800020 Gebäude GS ROK						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.272,00		31.272,00		0,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		8.000,00		11.400,00	-3.400,00 Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		14.000,00		14.000,00	0,00 Heizung
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		1.000,00		5.000,00	-4.000,00 Grundstücke Allgem. Unterhaltung (2023 = Trennwand, Rep. Sonnenschutz, Rep.
52313000	Unterhaltung Gebäude		22.000,00		22.000,00	0,00 Sportgeräte, neue Böden
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		13.000,00		13.000,00	0,00 Wartung Aufzug, Fettabscheider
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		52.410,00		52.410,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00		16.000,00	-6.500,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 2111900000 Personal- und Sachkosten GS Waldgrehweiler						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		19.353,00		29.800,00	-10.447,00
50420000	Arbeitnehmer		4.972,00		5.550,00	-578,00
Kostenstelle 2111900010 Nachmittagsbetreuung GS Waldgrehweiler						
Sachkonto.....						
44290000	von übrigen Bereichen	5.000,00		9.000,00		4.000,00 Essensgelder
50221000	Vergütungen		35.155,00		39.550,00	-4.395,00
50420000	Arbeitnehmer		8.536,00		7.880,00	656,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		8.850,00		13.700,00	-4.850,00 Interne Leistungsbeziehungen Schulküche
Kostenstelle 2111900020 Gebäude GS Waldgrehweiler						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.137,00		7.137,00		0,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		9.000,00		15.000,00	-6.000,00 Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude		4.000,00		381.000,00	-377.000,00 Allgem. Unterhaltung (2023 = Brandschutztechnische Sanierung)
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		12.387,00		12.387,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		13.000,00	-13.000,00 2023 = Gutachten Brandschutz Kless
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00		2.000,00	7.500,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 2710000000 Personal u. Sachkosten Volkshochschule - Außenstelle A-O und RH						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		9.519,00		11.480,00	-1.961,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
Kostenstelle 281000000	Personalkosten Verwaltung					
Sachkonto.						
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00		24.225,00	7.725,00	Kostenerstattung Stadt ROK für Stellenanteile Bereich Tourismus/Kultur
50221000	Vergütungen		42.668,00		43.000,00	-332,00
50420000	Arbeitnehmer		8.591,00		8.260,00	331,00
Kostenstelle 281000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste					
Sachkonto.						
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		5.000,00		3.000,00	2.000,00 Gagen "Blasmusik"
Kostenstelle 2811800010	Seniorenveranstaltungen					
Sachkonto.						
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		5.000,00		3.000,00	2.000,00 Sonstige Aufwendungen
Kostenstelle 2812100000	Personalkosten Verwaltung					
Sachkonto.						
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.600,00		0,00	-7.600,00	Kostenerstattung Stadt ROK für Stellenanteile Bereich Tourismus/Kultur
50221000	Vergütungen		19.775,00		20.600,00	-825,00
Kostenstelle 2813000000	Personalkosten Verwaltung					
Sachkonto.						
50221000	Vergütungen		6.163,00		6.270,00	-107,00
Kostenstelle 2813000010	Partnerschaften					
Sachkonto.						
56930000	Repräsentationen		6.000,00		20.000,00	-14.000,00 Partnerschaftstreffen (2023 = Jubiläum Glubczyce)
Kostenstelle 3111000000	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Sachkonto.						
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	13.000,00		10.000,00	-3.000,00	Rückzahlung gewährter Hilfen
42322000	von Landkreisen	165.875,00		188.000,00	22.125,00	Landkreis
50221000	Vergütungen		13.434,00		4.805,00	8.629,00
55331000	Laufende Leistungen		160.000,00		160.000,00	0,00 HLU
55332000	Heizungsbeihilfe -Lfd. HE		5.000,00		2.500,00	2.500,00 Heizungsbeihilfe lfd. HE
55332100	Heizungsbeihilfe - Sonstige HE		6.000,00		10.000,00	-4.000,00 Heizungsbeihilfe sonstige HE
55333000	Krankenkassenbeiträge		35.000,00		25.000,00	10.000,00 Krankenkassenbeiträge
55335000	Sonstige Beihilfen		3.500,00		15.000,00	-11.500,00 Sonstige Beihilfen
55336000	Miete und Nebenkosten		0,00		7.500,00	-7.500,00
Kostenstelle 3112100000	Grundsicherung im Alter					
Sachkonto.						
42144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	12.000,00		45.000,00	33.000,00	Erstattung sonstiger Sozialleistungstätiger
42322000	von Landkreisen	440.600,00		575.000,00	134.400,00	Landkreis
50221000	Vergütungen		109.140,00		98.850,00	10.290,00
50320000	Arbeitnehmer		6.231,00		7.300,00	-1.069,00
50420000	Arbeitnehmer		22.121,00		18.800,00	3.321,00
55330000	außerh.Einrichtungen örtl Tr. m. eig Kostenbetteil		0,00		7.500,00	-7.500,00
55331000	Laufende Leistungen		350.000,00		455.000,00	-105.000,00 Grundsicherung im Alter

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
55332000	Heizungsbeihilfe -Lfd. HE		14.000,00		14.000,00	0,00 Heizungsbeihilfe lfd. HE
55333000	Krankenkassenbeiträge		60.000,00		70.000,00	-10.000,00 Krankenkassenbeiträge
55335000	Sonstige Beihilfen		15.000,00		40.000,00	-25.000,00 Sonstige Beihilfen
55336000	Miete und Nebenkosten		0,00		30.000,00	-30.000,00
Kostenstelle 3112100010 Grundsicherung bei Erwerbsminderung						
Sachkonto.....						
42144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	10.000,00		20.000,00		10.000,00
42322000	von Landkreisen	419.550,00		426.000,00		6.450,00 Landkreis
50221000	Vergütungen		0,00		9.520,00	-9.520,00
55331000	Laufende Leistungen		281.850,00		360.000,00	-78.150,00 Grundsicherung bei Erwerbsminderung
55332000	Heizungsbeihilfe -Lfd. HE		7.500,00		6.000,00	1.500,00 Heizungsbeihilfe lfd. HE
55333000	Krankenkassenbeiträge		50.000,00		52.500,00	-2.500,00 Krankenkassenbeiträge
55335000	Sonstige Beihilfen		6.000,00		15.000,00	-9.000,00 Sonstige Beihilfen
55336000	Miete und Nebenkosten		74.200,00		7.500,00	66.700,00
Kostenstelle 3117000000 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen						
Sachkonto.....						
42322000	von Landkreisen	10.000,00		8.000,00		-2.000,00
50221000	Vergütungen		13.399,00		13.960,00	-561,00
55335000	Sonstige Beihilfen		10.000,00		8.000,00	2.000,00
Kostenstelle 3122000000 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		6.700,00		6.980,00	-280,00
55210000	an Landkreise		350.000,00		350.000,00	0,00 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kostenstelle 3123000000 Einmalige Leistungen						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		6.700,00		6.980,00	-280,00
55210000	an Landkreise		6.000,00		6.000,00	0,00 Bedarfe Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
Kostenstelle 3130000000 Hilfen für Asylbewerber						
Sachkonto.....						
42144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	10.000,00		200.000,00		190.000,00 Landkreis
42322000	von Landkreisen	306.500,00		404.000,00		97.500,00 Erstattung Jobcenter etc.
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.000,00		0,00		-41.000,00 Integrationspauschale
50221000	Vergütungen		26.797,00		27.915,00	-1.118,00
50420000	Arbeitnehmer		5.504,00		5.300,00	204,00
55711000	Laufende Leistungen		170.000,00		450.000,00	-280.000,00 Laufend Leistungen Asylbewerber
55712000	Miete und Nebenkosten		120.000,00		120.000,00	0,00 Mieten und Nebenkosten Asylbewerber
55713000	Heizungsbeihilfe		7.000,00		5.000,00	2.000,00
55714000	Sonst. Beihilfe (z.B. Kleidung etc.)		15.000,00		25.000,00	-10.000,00 Sonstige Beihilfen
Kostenstelle 3130000030 Asylbewerberunterkünfte VG NL						
Sachkonto.....						
42144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	0,00		-5.000,00		-5.000,00
42322000	von Landkreisen	0,00		-200.000,00		-200.000,00
44120000	Mieten und Pachten	0,00		-35.000,00		-35.000,00
44290000	von übrigen Bereichen	0,00		-90.000,00		-90.000,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		0,00		20.000,00	-20.000,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		0,00		5.500,00	-5.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		0,00		10.000,00	-10.000,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		0,00		5.000,00	-5.000,00
55712000	Miete und Nebenkosten		0,00		260.000,00	-260.000,00
55713000	Heizungsbeihilfe		0,00		10.000,00	-10.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		5.000,00	-5.000,00
Kostenstelle 3140000000 Tafel						
Sachkonto.						
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00		6.000,00		6.000,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00		12.500,00		10.500,00 Erstattungen
52590000	an übrige Bereiche		25.000,00		25.000,00	0,00 Mietaufwendungen Tafel
Kostenstelle 3514600000 Rentenangelegenheiten						
Sachkonto.						
50221000	Vergütungen		28.030,00		28.350,00	-320,00
50420000	Arbeitnehmer		5.815,00		5.420,00	395,00
Kostenstelle 3620000000 Personalkosten Verwaltung						
Sachkonto.						
50221000	Vergütungen		5.894,00		0,00	5.894,00
Kostenstelle 3620000010 Jugendarbeit						
Sachkonto.						
41442000	vom Land	10.000,00		10.000,00		0,00 vom Land
41490000	von übrigen Bereichen	5.000,00		6.000,00		1.000,00 Elternbeteiligung Ferienbetreuung
50221000	Vergütungen		0,00		5.570,00	-5.570,00
54190000	an übrige Bereiche		60.000,00		32.000,00	28.000,00 Zuweisung an Prot.Kirchengemeinde (30% Personalk. Stadthaus, Mehrkosten wegen Neukonzeption Jugendarbeit)
Kostenstelle 3652100000 Kindertagesstätten - allgemein						
Sachkonto.						
		0,00		30.000,00		30.000,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.000,00		82.000,00		0,00 Personalkostenerstattungen Kita-Gesamtleitung
44244000	von Zweckverbänden	30.000,00		35.000,00		5.000,00 Verw.Kosten Kindergartenzweckverband
50221000	Vergütungen		122.578,00		101.700,00	20.878,00
50320000	Arbeitnehmer		9.449,00		7.550,00	1.899,00
50420000	Arbeitnehmer		23.347,00		19.450,00	3.897,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		10.000,00		0,00	10.000,00
Kostenstelle 3652200000 Personal- und Sachkosten						
Sachkonto.						
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		150.000,00		220.000,00	-70.000,00 Personalkostenerstattung anderer Kindertagesstätten an Kreis
52590000	an übrige Bereiche		10.000,00		15.000,00	-5.000,00 Sachkosten
Kostenstelle 3652210000 Personal- und Sachkosten Kita Bi						
Sachkonto.						
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371.100,00		485.530,00		114.430,00 Personalkostenerstattung Land
44290000	von übrigen Bereichen	12.000,00		20.000,00		8.000,00 Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		330.968,00		435.400,00	-104.432,00
50320000	Arbeitnehmer		25.650,00		32.100,00	-6.450,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
50420000	Arbeitnehmer		66.533,00		86.400,00	-19.867,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		12.225,00		18.800,00	-6.575,00 Aufwendungen aus ILV Schulküche
Kostenstelle 3652210010 Gebäude Kita Bi						
Sachkonto.....						
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.000,00		7.000,00	-3.000,00 Heizung
53420000	mit sozialen Einrichtungen		8.416,00		8.416,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700,00		6.000,00	-300,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652220000 Personal- und Sachkosten Kita Di						
Sachkonto.....						
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361.800,00		433.850,00		72.050,00 Personalkostenerstattung Land
44290000	von übrigen Bereichen	13.000,00		22.000,00		9.000,00 Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		322.401,00		392.000,00	-69.599,00
50320000	Arbeitnehmer		24.980,00		28.700,00	-3.720,00
50420000	Arbeitnehmer		65.965,00		74.000,00	-8.035,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		17.050,00		26.300,00	-9.250,00 Aufwendungen aus ILV Schulküche
Kostenstelle 3652220010 Gebäude Kita Di						
Sachkonto.....						
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		3.000,00		5.500,00	-2.500,00 Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude		6.000,00		6.000,00	0,00 Allgem. Unterhaltung
53420000	mit sozialen Einrichtungen		9.140,00		9.140,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700,00		5.000,00	700,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652230000 Personal- und Sachkosten Kita Gu						
Sachkonto.....						
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	620.828,00		760.815,00		139.987,00 Personalkostenerstattung Land
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.725,00		5.221,00		2.496,00
44290000	von übrigen Bereichen	20.000,00		32.500,00		12.500,00 Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		554.079,00		686.500,00	-132.421,00
50320000	Arbeitnehmer		42.942,00		48.100,00	-5.158,00
50420000	Arbeitnehmer		111.456,00		132.550,00	-21.094,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		23.950,00		37.000,00	-13.050,00 Aufwendungen aus ILV Schulküche
Kostenstelle 3652230010 Gebäude Kita Gu						
Sachkonto.....						
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		3.000,00		5.550,00	-2.550,00 Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.000,00		6.000,00	-2.000,00 Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude		6.000,00		6.000,00	0,00 Allgem. Unterhaltung
53420000	mit sozialen Einrichtungen		12.861,00		12.973,00	-112,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.950,00		8.000,00	-50,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita St. Alban						
Sachkonto.....						
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292.038,00		414.315,00		122.277,00 Personalkostenerstattung Land
44245000	von Anstalten	0,00		12.500,00		12.500,00
44290000	von übrigen Bereichen	8.500,00		17.500,00		9.000,00 Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		260.757,00		374.200,00	-113.443,00
50320000	Arbeitnehmer		20.209,00		27.350,00	-7.141,00
50420000	Arbeitnehmer		52.392,00		70.550,00	-18.158,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		4.615,00		7.100,00	-2.485,00 Aufwendungen aus ILV Schulküche
Kostenstelle 3652240010 Gebäude St. Alban						
Sachkonto.....						
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		5.000,00		5.000,00	0,00 Heizung
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.500,00		8.500,00	-7.000,00 Allgem. Unterhaltung
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.250,00		7.000,00	-750,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652250000 Personal- und Sachkosten Kita Se						
Sachkonto.....						
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.384,00		252.450,00		31.066,00 Personalkostenerstattung Land
44290000	von übrigen Bereichen	2.750,00		11.500,00		8.750,00 Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		203.246,00		235.250,00	-32.004,00
50320000	Arbeitnehmer		15.752,00		17.200,00	-1.448,00
50420000	Arbeitnehmer		40.804,00		44.300,00	-3.496,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		5.175,00		8.000,00	-2.825,00 Aufwendungen aus ILV Schulküche
Kostenstelle 3652250010 Gebäude Kita Se						
Sachkonto.....						
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		5.000,00		5.000,00	0,00 Heizung Netzwerkkabel, Rauchmelder, Salto, Wasserschaden, Brandschutz- und
52313000	Unterhaltung Gebäude		15.600,00		15.600,00	0,00 Haustür
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.250,00		5.000,00	1.250,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652260000 Personal- und Sachkosten Kita Wü						
Sachkonto.....						
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328.799,00		417.820,00		89.021,00 Personalkostenerstattung Land
44290000	von übrigen Bereichen	15.000,00		20.000,00		5.000,00 Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		293.288,00		376.400,00	-83.112,00
50320000	Arbeitnehmer		22.730,00		27.500,00	-4.770,00
50420000	Arbeitnehmer		59.532,00		72.750,00	-13.218,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		13.350,00		20.700,00	-7.350,00 Aufwendungen aus ILV Schulküche
Kostenstelle 3652260010 Gebäude Kita Wü						
Sachkonto.....						
52313000	Unterhaltung Gebäude		4.500,00		12.500,00	-8.000,00 Allgem. Unterhaltung
53420000	mit sozialen Einrichtungen		9.937,00		9.937,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.250,00		4.000,00	2.250,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 3652270000 Personal- und Sachkosten						
Sachkonto.....						
52590000	an übrige Bereiche		100.000,00		121.500,00	-21.500,00 Träger Lebenshilfe
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		26.001,00		26.001,00	0,00
Kostenstelle 3652280000 Kindertagesstätte Bärenstark, Personal- u. Sachkosten						
Sachkonto.....						
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.836,00		205.340,00		26.504,00 Personalkostenerstattung Land
44290000	von übrigen Bereichen	8.000,00		10.000,00		2.000,00 Essensgeld und Elternbeiträge
50221000	Vergütungen		164.267,00		191.000,00	-26.733,00
50320000	Arbeitnehmer		12.635,00		14.050,00	-1.415,00
50420000	Arbeitnehmer		33.493,00		36.150,00	-2.657,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche		4.150,00		6.400,00	-2.250,00 Aufwendungen aus ILV Schulküche
Kostenstelle 3652280010 Kindertagesgebäude Kita Bärenstark						
Sachkonto.....						
52313000	Unterhaltung Gebäude		5.000,00		5.000,00	0,00 Allgem. Unterhaltung
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700,00		4.000,00	1.700,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 4210000000 Allgemeine Sportförderung						
Sachkonto.....						
50221000	Vergütungen		0,00		6.150,00	-6.150,00
54500001	Sonstige Transferaufwendungen		5.000,00		4.000,00	1.000,00 Preisgelder VG-Turnier/Sportlerehrung
Kostenstelle 4240000000 Donnersberghalle						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	29.953,00		29.953,00		0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	80.000,00		70.000,00		-10.000,00 Entgelte
44120000	Mieten und Pachten	30.000,00		30.000,00		0,00 Mieten und Pachten
44231000	von Eigenbetrieben	23.000,00		25.000,00		2.000,00 Kostenerstattungen Werke Beleuchtung
44290000	von übrigen Bereichen	3.000,00		6.000,00		3.000,00 Kostenerstattungen von Sonstigen
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00		15.000,00		0,00 Nutzung Schulsport durch AF-/PB-GS
50221000	Vergütungen		100.168,00		96.300,00	3.868,00
50320000	Arbeitnehmer		7.764,00		7.050,00	714,00
50420000	Arbeitnehmer		17.673,00		18.200,00	-527,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		50.000,00		80.000,00	-30.000,00 Beleuchtung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		15.000,00		19.000,00	-4.000,00 Heizung
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		8.000,00		6.250,00	1.750,00 Wasser/Abwasser
						Allgem. Unterhaltung (2023 = Ern. Sprechanlage, San. Kühlhaus,
52313000	Unterhaltung Gebäude		12.000,00		12.000,00	0,00 Klimagerät Lagerraum, Sportgeräte)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		22.000,00		22.000,00	0,00 Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudebestandteile u.a. Rep. Klavier
53450000	mit Sportanlagen		56.991,00		56.991,00	0,00
56311000	Reinigungsmaterial		5.000,00		3.500,00	1.500,00 Reinigungsmaterial
56411000	Gebäudeversicherungen		6.000,00		5.300,00	700,00 Gebäudeversicherung
56418000	Sachversicherungen		8.000,00		7.200,00	800,00 Sachversicherung
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.550,00		3.000,00	11.550,00 Kosten Bauhof
Kostenstelle 4240000010 Bistro Donnersberghalle						
Sachkonto.....						
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		5.300,00		7.700,00	-2.400,00 Beleuchtung
Kostenstelle 5110000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.441,00		15.441,00		0,00
53690000	Sonstige Gebäude		18.833,00		18.833,00	0,00
						Fortschreibung FNP und Machbarkeitsstudie Verkehrsübungsplatz
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		100.000,00		0,00	100.000,00 (Verschiebung nach 2024)
Kostenstelle 5112100000 Allgemeine Projekte						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.500,00		7.500,00		0,00
53680000	Grundstückseinrichtungen		10.541,00		10.541,00	0,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
Kostenstelle 5112100010 Beteiligungen der Verbandsgemeinde						
Sachkonto						
44210000	von verbundenen Unternehmen	21.300,00		5.400,00	-15.900,00	Entschädigung für Geschäftsführung
44250001	von privaten Unternehmen	5.000,00		4.000,00	-1.000,00	
47510000	Erträge aus Beteil.an assoziierten Unternehmen	5.000,00		5.000,00	0,00	
50211000	Dienstbezüge		16.830,00		18.850,00	-2.020,00
Kostenstelle 5112100020 Klimaschutzmanager VG						
Sachkonto						
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000,00		0,00	10.000,00 Kostenerstattung Klimaschutzmanagement an Kreis
Kostenstelle 5113000000 Personalkosten Verwaltung						
Sachkonto						
50211000	Dienstbezüge		16.830,00		18.850,00	-2.020,00
50221000	Vergütungen		8.750,00		8.000,00	750,00
Kostenstelle 5114000000 Umsetzung und Steuerung von Planung						
Sachkonto						
50211000	Dienstbezüge		23.561,00		26.350,00	-2.789,00
50221000	Vergütungen		66.868,00		68.260,00	-1.392,00
50310000	Beamter		4.746,00		5.100,00	-354,00
50320000	Arbeitnehmer		5.183,00		5.080,00	103,00
50420000	Arbeitnehmer		12.773,00		13.150,00	-377,00
Kostenstelle 5116000000 Bodenordnung und Liegenschaftskataster						
Sachkonto						
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		13.000,00		15.000,00	-2.000,00 Wartungskosten, Synergis
Kostenstelle 5211000000 Baurechtliche Verfahren						
Sachkonto						
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	10.700,00		11.000,00	300,00	Vorkaufsrechtsanfragen
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500,00		3.900,00	-2.600,00	Beugenehmigungsgebühren (Erstattung KV)
50221000	Vergütungen		45.073,00		6.400,00	38.673,00
50420000	Arbeitnehmer		8.790,00		1.225,00	7.565,00
Kostenstelle 5411000000 Personalkosten Verwaltung						
Sachkonto						
50221000	Vergütungen		80.022,00		83.050,00	-3.028,00
50320000	Arbeitnehmer		6.202,00		6.150,00	52,00
50420000	Arbeitnehmer		16.218,00		15.770,00	448,00
Kostenstelle 5475000000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung						
Sachkonto						
41442000	vom Land	0,00		8.500,00	8.500,00	2023 = Landeszuwendungen Bürgerbus
41450001	von privaten Unternehmen	0,00		6.500,00	6.500,00	2023 = Spenden Bürgerbus
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.260,00		9.260,00	0,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		10.835,00		10.835,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		15.000,00	-14.000,00 Einsatz Bauhof Stadt ROK für Grünpflegemaßnahmen und Winterdienst, 2023 = Projektkosten Bürgerbus
Kostenstelle 5512600000 Personalkosten Verwaltung						

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
Sachkonto						
50221000	Vergütungen		51.527,00		52.270,00	-743,00
50420000	Arbeitnehmer		10.611,00		9.950,00	661,00
Kostenstelle 5512600010	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.					
Sachkonto						
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		13.500,00		3.000,00	10.500,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		7.032,00		7.032,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		5.800,00		5.000,00	800,00
Fertigstellung Wanderbahnhof, Anlage Premiumweg Stahlberg, Mäharbeiten, Via Wartungsfahrten						
Kostenstelle 5512600020	Pfälzer Höhenwanderweg					
Sachkonto						
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		5.000,00		2.500,00	2.500,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		11.000,00		13.000,00	-2.000,00
Marketing/Wandermanager und Nachhaltigkeitspauschale						
Kostenstelle 5512600050	Radweg Alsenzthal					
Sachkonto						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.494,00		10.494,00		0,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		17.214,00		17.214,00	0,00
Kostenstelle 5512600060	Radweg Appeltal					
Sachkonto						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.468,00		22.468,00		0,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		8.348,00		8.348,00	0,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		20.078,00		20.078,00	0,00
Kostenstelle 5512600070	Radweg Moschelthal					
Sachkonto						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.471,00		10.471,00		0,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenk.anlagen		15.899,00		15.899,00	0,00
Kostenstelle 5521100000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern					
Sachkonto						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.316,00		6.316,00		0,00
50221000	Vergütungen		5.415,00		17.605,00	-12.190,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		50.000,00		30.000,00	20.000,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.414,00		13.414,00	0,00
Wasserwirtschaftliche Maßnahmen						
Kostenstelle 5521200000	Hochwasserschutz					
Sachkonto						
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		25.000,00		235.000,00	-210.000,00
Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen und Hochwasserschutzkonzepte						
Kostenstelle 5531000000	Personalkosten Verwaltung					
Sachkonto						
50221000	Vergütungen		39.861,00		41.610,00	-1.749,00
50420000	Arbeitnehmer		8.147,00		7.900,00	247,00
Kostenstelle 5532000000	Personalkosten Verwaltung					
Sachkonto						
50221000	Vergütungen		19.181,00		19.950,00	-769,00

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
Kostenstelle 554000000	Personalkosten Verwaltung					
<i>Sachkonto</i>						
50221000	Vergütungen		13.364,00	13.450,00	-86,00	
Kostenstelle 555100000	Personalkosten Verwaltung					
<i>Sachkonto</i>						
50221000	Vergütungen		0,00	8.620,00	-8.620,00	
Kostenstelle 5551000010	Jagd- und Fischereigenossenschaften					
<i>Sachkonto</i>						
50221000	Vergütungen		25.934,00	26.700,00	-766,00	
50420000	Arbeitnehmer		6.988,00	5.100,00	1.888,00	
Kostenstelle 5730000000	Schulküche (ROK)					
<i>Sachkonto</i>						
44244000	von Zweckverbänden	17.514,00		27.500,00	9.986,00	Erstattungen Kindergartenzweckverband aus ILV Schulküche
48110100	Erträge aus ILV Schulküche	205.890,00		318.405,00	112.515,00	ILV auf Grundlage Essenszahlen
50221000	Vergütungen		46.884,00	45.600,00	1.284,00	
50420000	Arbeitnehmer		9.517,00	8.600,00	917,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		160.000,00	280.000,00	-120.000,00	Lebensmittel/Personalaufwendungen Landkreis
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00	5.000,00	-5.000,00	
Kostenstelle 5750000010	Tourismusförderung					
<i>Sachkonto</i>						
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		10.425,00	10.425,00	0,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		15.000,00	5.000,00	10.000,00	Erlebniskarte mit Druck, Flyer etc.
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		5.200,00	5.000,00	200,00	Beiträge Nahelandtouristik
Kostenstelle 5750000030	Familientag Appeltal					
<i>Sachkonto</i>						
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00		0,00	-6.000,00	Kostensersatz autofreies Appeltal
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	2.500,00	2.500,00	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<i>Sachkonto</i>						
40310000	Vergnügungssteuer	120.000,00		220.000,00	100.000,00	Vergnügungssteuer
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	176.440,00		0,00	-176.440,00	Schlüsselzuweisung B 1 (lt. Festsetzung); durch LFAG-Reform weggefallen
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	2.315.662,00		0,00	-2.315.662,00	Schlüsselzuweisung B 2 (lt. Festsetzung); durch LFAG-Reform weggefallen
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00		1.425.530,00	1.425.530,00	neu durch LFAG-Reform
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	86.443,00		0,00	-86.443,00	Investitionsschlüsselzuweisung; durch LFAG-Reform weggefallen
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und vom Land (auch: Spielbankabgabe)	0,00		243.888,00	243.888,00	neu durch LFAG-Reform
41320000		68.313,00		70.000,00	1.687,00	v.a. Zuweisung KEF
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.468.298,00		8.384.389,00	916.091,00	VG-Umlage (40%)/nach Festsetzung
41621000	Sonderumlage Kita's	915.967,00		1.020.817,00	104.850,00	Sonderumlage Kita's (7%)/nach Festsetzung
54421000	Landkreis		995.734,00	104.871,00	890.863,00	Kreisumlage/nach Festsetzung
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
<i>Sachkonto</i>						
41842000	vom Land	108.500,00		108.500,00	0,00	Zinssicherungsschirm

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

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2023	bisher	Ansatz Haushaltsjahr 2023	neu mehr / weniger	Erläuterungen
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.000,00		370.000,00	190.000,00	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kassenkreditzinsen)
47145000	von Anstalten	6.000,00		10.000,00	4.000,00	von Anstalten (Eniro)
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		101.500,00		100.000,00	1.500,00 Zinssicherungsschirm
57511000	an Banken		23.429,00		4.850,00	18.579,00 Zinsen an Banken
57511100	an Banken (nur für Kredit zur Liqui-Sicherung)		230.000,00		395.000,00	-165.000,00 Zinsen an Banken (Liquiditätskredit)
57512000	an Sparkassen		48.180,00		86.400,00	-38.220,00 Zinsen an Sparkassen
57514000	an Girozentralen /Landesbanken		99.980,00		99.980,00	0,00 Zinsen an Girozentralen/Landesbanken
Kostenstelle 6230000000	Sondervermögen VG-Werke - Bäderbetrieb					
Sachkonto.						
57310000	an Eigenbetriebe		490.200,00		450.000,00	40.200,00 Bäderbetrieb (zahlungswirksamer Verlust)
Erträge Gesamt		17.497.650,00		19.320.339,00		
Aufwendungen Gesamt			18.749.922,00		20.081.673,00	
Jahresfehlbetrag			-1.252.272,00		-761.334,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
	Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit			
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.000	120.000	100.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.843.042	14.048.057	794.985
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.082.000	1.387.525	694.475
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.480	308.000	107.480
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.805	127.118	35.687
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.960	817.114	261.846
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	126.412	87.425	38.987
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.928.699	16.895.239	2.033.460
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.121.474	9.973.760	147.714
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610.190	1.982.915	1.627.275
E 11	- Abschreibungen	1.056.936	974.760	82.176
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.421	1.191.534	-923.113
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.520.555	1.749.550	771.005
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.464.307	1.577.314	-113.007
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.041.883	17.449.833	1.592.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.184	-554.594	441.410
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	391.640	197.021	194.619
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.290	894.699	144.591
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-647.650	-697.678	50.028
E 20	Ordentliches Ergebnis	-760.834	-1.252.272	491.438
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-500	0	-500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-761.334	-1.252.272	490.938
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.878	-477.690	461.812
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	1.206.750	-1.191.750
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.365	14.000	26.365
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.365	1.220.750	-1.165.385
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.500	68.500	-11.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	130.000	4.265.700	-4.135.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	4.334.200	-4.146.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.135	-3.113.450	2.981.315
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.013	-3.591.140	3.443.127
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	132.260	3.113.450	-2.981.190
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	856.608	863.128	-6.520
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-724.348	2.250.322	-2.974.670
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	872.361	1.340.818	-468.457
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.013	3.591.140	-3.443.127
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	148.013	3.591.140	-3.443.127
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-872.486	-1.340.818	468.332

Übersicht über die Teilhaushalte nach §4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

- 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
- 5461 Kommunale Parkplätze
- 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5531 Friedhofswesen
- 5532 Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 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**
- **Teilhaushalt Soziale Infrastruktur**
- **Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.308	48.725	18.583
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.300	50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	12.700	-1.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.945	241.074	-82.129
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.737	425	10.312
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.840	304.224	-54.384
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.091.494	2.704.365	-612.871
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	83.900	-30.900
E 11	- Abschreibungen	131.045	126.079	4.966
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.250	16.000	-1.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	455	0	455
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	765.980	837.100	-71.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.056.224	3.767.444	-711.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.806.384	-3.463.220	656.836
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.806.384	-3.463.220	656.836
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-6.250	-7.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.819.884	-3.469.470	649.586
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.675.964	-3.232.305	556.341
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.500	-32.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	365	0	365
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365	32.500	-32.135
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	-5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	55.000	-55.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	60.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365	-27.500	27.865
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.675.599	-3.259.805	584.206

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.950	23.100	26.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.950	23.100	26.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	301.630	302.527	-897
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.100	-1.600
E 11	- Abschreibungen	899	899	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.830	24.350	480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.859	331.876	-2.017
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.909	-308.776	28.867
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-279.909	-308.776	28.867
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-1.150	-3.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284.909	-309.926	25.017
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.510	-306.027	23.517
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-282.510	-306.027	23.517

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1113 Öffentlichkeitsarbeit

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	50.797	50.135	662
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	5.000	-1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.000	114.000	-34.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.797	169.135	-34.338
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.797	-169.135	34.338
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134.797	-169.135	34.338
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-450	450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.797	-169.585	34.788
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.797	-169.585	34.788
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.797	-169.585	34.788

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1114 Gremien

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	118.495	85.489	33.006
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.495	85.489	33.006
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.495	-85.489	-33.006
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-118.495	-85.489	-33.006
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.495	-85.489	-33.006
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.495	-85.489	-33.006
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.495	-85.489	-33.006

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1116 Gleichstellungsbeauftragte

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	2.606	-2.606
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250	2.856	-2.606
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250	-2.856	2.606
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-250	-2.856	2.606
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250	-2.856	2.606
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250	-2.856	2.606
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250	-2.856	2.606

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1117 Personalvertretung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	67.522	-67.522
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	3.000	-2.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250	70.522	-70.272
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250	-70.522	70.272
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-250	-70.522	70.272
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250	-70.522	70.272
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250	-70.522	70.272
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250	-70.522	70.272

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1120 Personal

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	0	20.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	161.564	-110.564
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.300	0	10.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.300	161.564	-80.264
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	852.754	1.419.972	-567.218
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	2.000	-750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	205	0	205
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.340	74.400	4.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933.549	1.496.372	-562.823
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-852.249	-1.334.808	482.559
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-852.249	-1.334.808	482.559
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.700	200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-853.749	-1.336.508	482.759
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794.941	-1.181.197	386.256
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-794.941	-1.181.197	386.256

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	195.370	174.466	20.904
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000	13.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	250	0	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.060	36.150	3.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.880	223.616	26.264
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.880	-223.616	-26.264
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-249.880	-223.616	-26.264
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-249.880	-223.616	-26.264
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.880	-223.616	-26.264
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-249.880	-223.616	-26.264

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1130 Organisation

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	2.550	1.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500	2.550	1.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	141.940	181.243	-39.303
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	0	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.940	181.243	-9.303
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.440	-178.693	11.253
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-167.440	-178.693	11.253
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.440	-178.693	11.253
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.440	-178.693	11.253
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167.440	-178.693	11.253

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	13.540	1.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	13.540	1.460
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	138.645	146.645	-8.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.500	-2.000
E 11	- Abschreibungen	34.906	31.828	3.078
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.450	284.000	-48.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.501	465.973	-55.472
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.501	-452.433	56.932
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-395.501	-452.433	56.932
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-395.501	-452.433	56.932
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.595	-420.605	60.010
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-360.595	-425.605	65.010

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1145 Sonstige zentrale Dienste

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25	25	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	3.570	5.930
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.525	14.595	5.930
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.905	76.023	4.882
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	23.300	-1.000
E 11	- Abschreibungen	5.371	3.732	1.639
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.500	110.000	-17.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.076	213.055	-11.979
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.551	-198.460	17.909
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-180.551	-198.460	17.909
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-181.551	-198.460	16.909
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.205	-194.753	18.548
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.500	-17.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.500	-17.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	-35.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	35.000	-35.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	17.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-176.205	-212.253	36.048

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1146 Versicherungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	1.000	-230
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770	1.000	-230
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.055	16.497	8.558
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.835	124.500	-15.665
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.890	140.997	-7.107
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.120	-139.997	6.877
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-133.120	-139.997	6.877
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.120	-139.997	6.877
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.120	-139.997	6.877
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.120	-139.997	6.877

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1190 Recht

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	300	50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	300	50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.070	5.501	569
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.350	2.500	7.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.420	8.001	8.419
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.070	-7.701	-8.369
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.070	-7.701	-8.369
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.070	-7.701	-8.369
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.070	-7.701	-8.369
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.070	-7.701	-8.369

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.955	12.863	3.092
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.305	0	1.305
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.260	12.863	4.397
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.260	-12.863	-4.397
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.260	-12.863	-4.397
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.260	-12.863	-4.397
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.260	-12.863	-4.397
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.260	-12.863	-4.397

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2720 Büchereien

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.080	6.297	-217
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.080	6.297	-217
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.080	-6.297	217
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.080	-6.297	217
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.080	-6.297	217
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.080	-6.297	217
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.080	-6.297	217

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.500	-1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.225	16.500	7.725
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.225	18.000	6.225
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	57.035	56.487	548
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.040	7.000	-2.960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.075	63.487	-2.412
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.850	-45.487	8.637
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.850	-45.487	8.637
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.850	-45.487	8.637
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.850	-45.487	8.637
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.850	-45.487	8.637

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2812 Kulturförderung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	8.600	-7.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	312	0	312
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.312	8.600	-7.288
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.055	25.395	660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.055	25.395	660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.743	-16.795	-7.948
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.743	-16.795	-7.948
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.743	-16.795	-7.948
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.743	-16.795	-7.948
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.743	-16.795	-7.948

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2813 Partnerschaften

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.940	7.918	22
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.210	6.750	14.460
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.150	14.668	14.482
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.150	-14.668	-14.482
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.150	-14.668	-14.482
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.150	-14.668	-14.482
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.150	-14.668	-14.482
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.150	-14.668	-14.482

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.200	47.200	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	125	0	125
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.825	49.700	125
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.400	66.382	18
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750	39.000	-21.250
E 11	- Abschreibungen	79.095	79.095	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.300	20.250	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.545	204.727	-21.182
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.720	-155.027	21.307
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-133.720	-155.027	21.307
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-350	-2.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136.720	-155.377	18.657
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.950	-123.482	18.532
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	-15.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	365	0	365
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365	15.000	-14.635
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365	-5.000	5.365
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.585	-128.482	23.897

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5750 Tourismusförderung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83	0	83
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.700	-1.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	8.150	-7.650
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	425	-425
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.083	11.275	-9.192
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	368	397	-29
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	7.000	-3.500
E 11	- Abschreibungen	10.774	10.525	249
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.510	32.950	-15.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.152	50.872	-18.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.069	-39.597	9.528
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.069	-39.597	9.528
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.600	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.069	-42.197	9.128
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.378	-31.672	9.294
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.378	-31.672	9.294

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	11.000	6.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.000	1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.500	60.080	99.420
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	51.595	51.000	595
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.095	125.080	108.015
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.200.385	1.038.915	161.470
E 11	- Abschreibungen	198	198	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.710	35.110	4.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240.293	1.074.223	166.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.007.198	-949.143	-58.055
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.007.198	-949.143	-58.055
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.007.198	-949.143	-58.055
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.007.000	-948.945	-58.055
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.007.000	-948.945	-58.055

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1161 Finanzen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	775.335	678.211	97.124
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.350	10.000	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.685	688.211	97.474
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770.685	-688.211	-82.474
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-770.685	-688.211	-82.474
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-770.685	-688.211	-82.474
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.685	-688.211	-82.474
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-770.685	-688.211	-82.474

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1162 Zahlungsabwicklung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	11.000	6.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.500	60.080	84.420
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	51.595	51.000	595
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.595	122.080	91.515
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	380.815	325.772	55.043
E 11	- Abschreibungen	198	198	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.360	25.110	4.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.373	351.080	59.293
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.778	-229.000	32.222
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-196.778	-229.000	32.222
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-196.778	-229.000	32.222
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.580	-228.802	32.222
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-196.580	-228.802	32.222

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5551 Firstwirtschaft

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.000	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500	3.000	1.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.235	34.932	9.303
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.235	34.932	9.303
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.735	-31.932	-7.803
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.735	-31.932	-7.803
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.735	-31.932	-7.803
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.735	-31.932	-7.803
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.735	-31.932	-7.803

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.975	43.375	16.600
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.730	14.800	930
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.990	40.543	2.447
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.735	63.940	-205
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.265	0	14.265
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.695	162.658	34.037
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.024.545	950.650	73.895
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.405	296.815	239.590
E 11	- Abschreibungen	96.019	86.757	9.262
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.010	163.447	-84.437
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.735.979	1.497.669	238.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.539.284	-1.335.011	-204.273
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.500	7.400	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.500	7.400	100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.531.784	-1.327.611	-204.173
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.000	140.750	-11.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.402.784	-1.186.861	-215.923
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.350.140	-1.143.479	-206.661
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	-480.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	-480.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	785.000	-770.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	15.000	785.000	-770.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-305.000	290.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.365.140	-1.448.479	83.339

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.768	4.768	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.940	32.443	-3.503
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.170	31.140	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.100	0	14.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.978	68.351	10.627
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	302.075	262.261	39.814
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.625	189.800	54.825
E 11	- Abschreibungen	21.878	21.683	195
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.347	34.505	-1.158
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.925	508.249	93.676
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.947	-439.898	-83.049
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-522.947	-439.898	-83.049
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-42.050	21.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-543.947	-481.948	-61.999
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526.837	-465.033	-61.804
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	-480.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	-480.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	780.000	-770.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	10.000	780.000	-770.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-300.000	290.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-536.837	-765.033	228.196

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1142 Liegenschaften

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	750	1.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.050	750	1.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	67.200	62.988	4.212
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	215	515
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	780	950	-170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.710	64.153	4.557
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.660	-63.403	-3.257
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66.660	-63.403	-3.257
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.660	-63.403	-3.257
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.660	-63.403	-3.257
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.660	-63.403	-3.257

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1143 Bauhof

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	0	17.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.100	7.000	17.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	237.720	188.601	49.119
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	18.800	4.100
E 11	- Abschreibungen	14.453	5.386	9.067
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.135	13.445	690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.208	226.232	62.976
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.108	-219.232	-45.876
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-265.108	-219.232	-45.876
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	184.500	-34.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.108	-34.732	-80.376
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.655	-29.346	-71.309
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	5.000	5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.655	-34.346	-71.309

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3661 Spielplätze u.ä.

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.441	15.441	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.441	15.441	0
E 11	- Abschreibungen	18.833	18.833	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	100.000	-100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.833	118.833	-100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.392	-103.392	100.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.392	-103.392	100.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.392	-103.392	100.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-100.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-100.000	100.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5112 Entwicklung der Kommune

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.500	7.500	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	26.300	-16.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.900	33.800	-16.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.150	21.885	2.265
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	-10.000
E 11	- Abschreibungen	10.771	10.771	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150	150	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.071	42.806	-7.735
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.171	-9.006	-9.165
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.500	7.400	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.500	7.400	100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.671	-1.606	-9.065
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.671	-1.606	-9.065
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.400	1.665	-9.065
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.400	1.665	-9.065

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5113 Städtebauförderung, Dorferneuerung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.505	33.021	1.484
E 11	- Abschreibungen	1.924	1.924	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.429	34.945	1.484
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.429	-34.945	-1.484
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.429	-34.945	-1.484
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.429	-34.945	-1.484
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.505	-33.021	-1.484
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.505	-33.021	-1.484

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	120.855	115.463	5.392
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.855	115.463	5.392
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.855	-115.463	-5.392
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120.855	-115.463	-5.392
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120.855	-115.463	-5.392
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.855	-115.463	-5.392
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.855	-115.463	-5.392

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	0
E 11	- Abschreibungen	146	146	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	13.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.146	13.146	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.946	-11.946	-2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.946	-11.946	-2.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.946	-11.946	-2.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.800	-11.800	-2.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.800	-11.800	-2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5211 Baurechtliche Verfahren

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	0	1.600
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.200	300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.815	6.500	-1.685
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	165	0	165
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.080	18.700	380
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.180	57.357	-49.177
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.380	57.357	-48.977
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.700	-38.657	49.357
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.700	-38.657	49.357
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.700	-38.657	49.357
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.700	-38.657	49.357
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.700	-38.657	49.357

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5411 Gemeindestraßen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	110.175	106.909	3.266
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.175	106.909	3.266
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.175	-106.909	-3.266
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110.175	-106.909	-3.266
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.175	-106.909	-3.266
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.175	-106.909	-3.266
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.175	-106.909	-3.266

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5461 Kommunale Parkplätze

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.260	9.260	15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.260	9.260	15.000
E 11	- Abschreibungen	13.965	13.965	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	1.000	14.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.965	14.965	14.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.705	-5.705	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.705	-5.705	1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.705	-5.705	1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.000	1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5521 Gewässerunterhaltung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.316	6.316	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.316	6.316	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.720	6.886	14.834
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	75.000	190.000
E 11	- Abschreibungen	13.465	13.465	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8	7	1
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.193	95.358	204.835
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.877	-89.042	-204.835
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-293.877	-89.042	-204.835
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	1.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-293.877	-90.742	-203.135
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.728	-83.593	-203.135
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-286.728	-83.593	-203.135

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5531 Friedhofswesen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	55.640	53.713	1.927
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.640	53.713	1.927
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.640	-53.713	-1.927
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.640	-53.713	-1.927
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.640	-53.713	-1.927
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.640	-53.713	-1.927
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.640	-53.713	-1.927

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5532 Bestattungswesen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030	1.400	630
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.030	1.400	630
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.205	24.586	619
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.205	24.586	619
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.175	-23.186	11
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.175	-23.186	11
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.175	-23.186	11
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.175	-23.186	11
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.175	-23.186	11

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.120	16.980	140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.120	16.980	140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.120	-16.980	-140
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.120	-16.980	-140
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.120	-16.980	-140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.120	-16.980	-140
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.120	-16.980	-140

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5559 Feldwege, landwirtschaftl. Wege, Wirtschaftswege

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	350	4.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	1.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.250	350	5.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	3.000	150
E 11	- Abschreibungen	262	262	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	390	390	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.802	3.652	150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.448	-3.302	5.750
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.448	-3.302	5.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.448	-3.302	5.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.710	-3.040	5.750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.710	-3.040	5.750

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.601	114.744	857
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.850	199.400	62.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150	3.800	1.350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200	91.656	6.544
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	49.500	36.000	13.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.301	445.600	84.701
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	767.395	956.550	-189.155
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.600	368.900	-22.300
E 11	- Abschreibungen	420.189	366.991	53.198
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	13.000	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288.930	276.530	12.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.836.114	1.981.971	-145.857
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.305.813	-1.536.371	230.558
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.305.813	-1.536.371	230.558
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-500	0	-500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-7.950	4.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.309.813	-1.544.321	234.508
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-992.225	-1.279.474	287.249
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	544.250	-529.250
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000	14.000	26.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	558.250	-503.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.000	1.305.000	-1.282.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	23.000	1.305.000	-1.282.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	-746.750	778.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-960.225	-2.026.224	1.065.999

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1221 Sicherheit und Ordnung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650	3.000	1.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	15.000	7.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	0	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.150	18.000	10.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.915	155.790	-4.875
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	13.550	-3.050
E 11	- Abschreibungen	803	803	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.000	38.800	10.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.218	208.943	2.275
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.068	-190.943	7.875
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-183.068	-190.943	7.875
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-5.700	4.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184.068	-196.643	12.575
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.265	-195.840	12.575
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-183.265	-195.840	12.575

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1222 Zentrale Bußgeldstelle

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	48.000	36.000	12.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.000	36.000	12.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.000	36.000	12.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.000	36.000	12.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.000	36.000	12.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.000	36.000	12.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.000	36.000	12.000

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	128.000	50.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	800	1.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.500	128.800	51.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	179.420	339.468	-160.048
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	6.800	-5.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.720	61.920	24.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.640	408.188	-140.548
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.140	-279.388	192.248
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.140	-279.388	192.248
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.140	-279.388	192.248
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.140	-279.388	192.248
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.140	-279.388	192.248

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1224 Gewerbe

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	16.500	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.500	16.500	3.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.805	52.766	-12.961
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.805	55.766	-12.961
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.305	-39.266	15.961
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.305	-39.266	15.961
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.305	-39.266	15.961
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.305	-39.266	15.961
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.305	-39.266	15.961

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1231 Verkehrsangelegenheiten

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.150	18.500	-3.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.150	18.500	-3.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	38.645	-38.645
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	38.645	-38.645
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.150	-20.145	35.295
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.150	-20.145	35.295
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.150	-20.145	35.295
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.150	-20.145	35.295
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.150	-20.145	35.295

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	74.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.000	74.000	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	65.405	90.768	-25.363
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.405	90.768	-25.363
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.595	-16.768	25.363
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.595	-16.768	25.363
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.595	-16.768	25.363
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.595	-16.768	25.363
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.595	-16.768	25.363

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1235 Verkehrsüberwachung

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.400	150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.550	2.400	-850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.905	41.362	55.543
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	800	-300
E 11	- Abschreibungen	1.211	1.211	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.866	43.623	55.243
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.316	-41.223	-56.093
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-97.316	-41.223	-56.093
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-550	-1.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.316	-41.773	-57.543
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.105	-40.562	-57.543
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.105	-40.562	-57.543

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1260 Brandschutz

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.000	12.600	400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	500	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.150	13.100	1.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	233.445	236.251	-2.806
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150	18.750	8.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	13.000	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.465	98.050	-7.585
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.060	366.051	-1.991
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349.910	-352.951	3.041
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-349.910	-352.951	3.041
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	1.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-349.910	-354.651	4.741
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.910	-354.651	4.741
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-349.910	-354.651	4.741

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.601	102.144	457
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	1.656	544
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.301	106.300	1.001
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.950	314.000	-12.050
E 11	- Abschreibungen	418.175	364.977	53.198
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.795	49.310	-11.515
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757.920	728.287	29.633
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650.619	-621.987	-28.632
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-650.619	-621.987	-28.632
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-500	0	-500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-651.619	-621.987	-29.632
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.045	-359.154	23.109
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	544.250	-529.250
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000	14.000	26.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	558.250	-503.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.000	1.305.000	-1.282.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	23.000	1.305.000	-1.282.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	-746.750	778.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-304.045	-1.105.904	801.859

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	32.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.000	32.000	10.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	15.000	-10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.700	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.200	18.200	-10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.800	13.800	20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	33.800	13.800	20.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.800	13.800	20.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.800	13.800	20.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.800	13.800	20.000

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.000	23.500	-3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000	23.500	-3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.000	-23.500	3.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.000	-23.500	3.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.000	-23.500	3.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000	-23.500	3.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.000	-23.500	3.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziale Infrastruktur

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.343.464	2.698.020	645.444
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.082.000	1.387.525	694.475
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.050	81.500	37.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.665	67.075	31.590
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.580	360.364	238.216
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	315	0	315
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.242.074	4.594.484	1.647.590
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.034.335	4.323.280	711.055
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674.185	1.233.300	1.440.885
E 11	- Abschreibungen	409.485	394.735	14.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.300	65.300	-29.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.520.100	1.749.550	770.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288.975	265.127	23.848
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.963.380	8.031.292	2.932.088
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.721.306	-3.436.808	-1.284.498
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.721.306	-3.436.808	-1.284.498
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-126.550	14.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.833.306	-3.563.358	-1.269.948
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.598.630	-3.330.798	-1.267.832
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	-150.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	-150.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.500	63.500	-6.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	2.120.700	-2.104.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	73.500	2.184.200	-2.110.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.500	-2.034.200	1.960.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.672.130	-5.364.998	692.868

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2111 Grundschulen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.767	159.050	5.717
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.050	1.500	41.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.930	33.065	-5.135
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.450	157.600	90.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	315	0	315
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.512	351.215	133.297
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.031.950	971.046	60.904
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.490	479.170	1.089.320
E 11	- Abschreibungen	244.075	230.678	13.397
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	158.820	151.340	7.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.003.335	1.832.234	1.171.101
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.518.823	-1.481.019	-1.037.804
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.518.823	-1.481.019	-1.037.804
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.450	-205.075	-66.375
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.790.273	-1.686.094	-1.104.179
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.661.985	-1.564.306	-1.097.679
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	16.200	-5.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	11.000	16.200	-5.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-16.200	5.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.672.985	-1.580.506	-1.092.479

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2710 Volkshochschulen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.580	12.114	2.466
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.580	12.114	2.466
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.580	-12.114	-2.466
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.580	-12.114	-2.466
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.580	-12.114	-2.466
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.580	-12.114	-2.466
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.580	-12.114	-2.466

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2811 Förderung von Einrichtungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	800	-400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	5.000	-2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.400	5.800	-2.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.400	2.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-2.400	2.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-2.400	2.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.400	2.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.400	2.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	199.000	178.875	20.125
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.000	178.875	22.125
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.050	17.114	-11.064
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	221.000	209.500	11.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.050	226.614	436
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.050	-47.739	21.689
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.050	-47.739	21.689
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.050	-47.739	21.689
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.050	-47.739	21.689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.050	-47.739	21.689

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.066.000	882.150	183.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.066.000	882.150	183.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	137.415	137.692	-277
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.063.000	859.550	203.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	4.000	-500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.203.915	1.001.242	202.673
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.915	-119.092	-18.823
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137.915	-119.092	-18.823
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-137.915	-119.092	-18.823
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.915	-119.092	-18.823
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-137.915	-119.092	-18.823

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.000	10.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000	10.000	-2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.715	17.191	524
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.000	10.000	-2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.715	27.191	-1.476
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.715	-17.191	-524
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.715	-17.191	-524
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.715	-17.191	-524
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.715	-17.191	-524
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.715	-17.191	-524

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.860	8.597	263
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	350.000	350.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.860	358.597	263
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358.860	-358.597	-263
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-358.860	-358.597	-263
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-358.860	-358.597	-263
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358.860	-358.597	-263
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-358.860	-358.597	-263

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.860	8.597	263
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.000	6.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.860	14.597	263
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.860	-14.597	-263
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.860	-14.597	-263
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.860	-14.597	-263
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.860	-14.597	-263
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.860	-14.597	-263

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	809.000	316.500	492.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.700	41.000	50.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	935.700	357.500	578.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.415	34.378	1.037
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.930	0	53.930
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	872.100	314.500	557.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.450	2.000	6.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	969.895	350.878	619.017
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.195	6.622	-40.817
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.195	6.622	-40.817
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.195	6.622	-45.817
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.195	6.622	-45.817
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.195	6.622	-45.817

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3140 Soziale Einrichtungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	2.000	10.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.500	2.000	16.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.500	-23.000	16.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.500	-23.000	16.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.500	-23.000	16.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.500	-23.000	16.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.500	-23.000	16.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3620 Jugendarbeit

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.500	18.000	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.500	20.000	-1.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.080	8.391	-1.311
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	600	250
E 11	- Abschreibungen	258	258	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	60.000	-28.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.288	69.349	-29.061
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.788	-49.349	27.561
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.788	-49.349	27.561
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.655	-1.800	-855
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.443	-51.149	26.706
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.185	-50.891	26.706
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.185	-50.891	26.706

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3652 Kindertagesstätten

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.126.744	2.487.117	639.627
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.735	3.010	1.725
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.530	113.250	70.280
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.315.009	2.603.377	711.632
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.543.275	2.886.421	656.854
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.590	439.530	145.060
E 11	- Abschreibungen	95.487	94.839	648
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.355	74.987	13.368
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.312.007	3.496.077	815.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-996.998	-892.700	-104.298
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-996.998	-892.700	-104.298
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.300	-124.865	-38.435
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.160.298	-1.017.565	-142.733
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.093.880	-946.058	-147.822
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	-150.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	-150.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.500	57.500	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	2.104.500	-2.099.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	62.500	2.162.000	-2.099.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.500	-2.012.000	1.949.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.156.380	-2.958.058	1.801.678

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	900	-400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.400	-400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	2.000	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900	3.200	-1.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900	-1.800	900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-900	-1.800	900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.150	1.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-900	-2.950	2.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900	-2.950	2.050
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-900	-2.950	2.050

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 4210 Förderung des Sports

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.805	0	7.805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.500	-2.500
E 11	- Abschreibungen	3.939	3.939	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	5.000	-1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.744	12.439	4.305
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.744	-12.439	-4.305
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.744	-12.439	-4.305
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.744	-12.439	-4.305
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.805	-8.500	-4.305
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.000	-6.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0	6.000	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.805	-14.500	1.695

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.953	29.953	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	80.000	-10.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	26.100	5.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.953	167.053	-4.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	121.755	125.605	-3.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.475	121.800	35.675
E 11	- Abschreibungen	63.750	63.352	398
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.050	25.700	-4.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.030	336.457	27.573
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.077	-169.404	-31.673
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-201.077	-169.404	-31.673
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	450	11.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-189.077	-168.954	-20.123
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.280	-135.555	-19.725
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-155.280	-135.555	-19.725

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	17.514	9.986
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.500	17.514	9.986
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	57.540	60.035	-2.495
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.250	161.700	119.550
E 11	- Abschreibungen	1.976	1.669	307
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	0	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.766	223.404	122.362
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.266	-205.890	-112.376
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-318.266	-205.890	-112.376
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	318.405	205.890	112.515
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	139	0	139
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.115	1.669	446
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.115	1.669	446

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.000	120.000	100.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.256.694	11.143.193	113.501
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.476.694	11.263.193	213.501
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.871	1.097.234	-892.363
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.871	1.097.234	-892.363
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.271.823	10.165.959	1.105.864
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	384.140	189.621	194.519
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.290	894.699	144.591
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-655.150	-705.078	49.928
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.616.673	9.460.881	1.155.792
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.616.673	9.460.881	1.155.792
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.613.103	9.457.311	1.155.792
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.613.103	9.457.311	1.155.792

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

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.000	120.000	100.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.148.194	11.034.693	113.501
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.368.194	11.154.693	213.501
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.871	995.734	-890.863
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.871	995.734	-890.863
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.263.323	10.158.959	1.104.364
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000	0	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.000	0	1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.264.323	10.158.959	1.105.364
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.264.323	10.158.959	1.105.364
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.260.753	10.155.389	1.105.364
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.260.753	10.155.389	1.105.364

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.500	108.500	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.500	108.500	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	101.500	-1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000	101.500	-1.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.500	7.000	1.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	383.140	189.621	193.519
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	589.290	404.499	184.791
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-206.150	-214.878	8.728
E 20	Ordentliches Ergebnis	-197.650	-207.878	10.228
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-197.650	-207.878	10.228
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.650	-207.878	10.228
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-197.650	-207.878	10.228

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 6230 Wirtschaftliche Unternehmen

VG Nordpfälzer Land

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	450.000	490.200	-40.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-450.000	-490.200	40.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-450.000	-490.200	40.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-450.000	-490.200	40.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.000	-490.200	40.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-450.000	-490.200	40.200

Investitionsübersichten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in €									
Maßnahme 01-0006 - Erwerb von DV-Software (Lizenzen)									
1	11443000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:									
Maßnahme 01-0317 - Erwerb von Fahrzeugen									
1	11456000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00	-17.500,00	0,00			0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	-35.000,00	0,00			0,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:		Erwerb eines E-Autos für VG-Verwaltung, erwarteter Zuschuss 50 %							
Maßnahme 01-0348 - Wanderprojekt "Alte Welt"									
1	55126000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	-15.000,00	0,00			0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:		Niederkirchen-Seelen-Hefersweiler, 75 % EU-Fördermittel							

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 01-0356 - Verkauf FIS. 1285									
1	55126000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	240,00	240,00			240,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Erläuterungen:		Gemarkung Cölln; zwecks Verwirklichung der Straßenbaumaßnahme "B 48, Ausbau zwischen Bayerfeld-Steckweiler und Mannweiler-Cölln"							

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 01-0247 - Anschaffung von Mäh- und Pflegegeräten									
3	11431000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:									
Maßnahme 01-0325 - Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude Alsenz									
3	11410000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	-150.000,00	0,00			150.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00		250.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-80.000,00	80.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-100.000,00
Erläuterungen:		2022 = Anlaufkosten, erwarteter Zuschuss 60%							
Maßnahme 01-0326 - Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude ROK									
3	11410000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00	-330.000,00	0,00			0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	550.000,00	-550.000,00	0,00			30.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Erläuterungen:		2022 = Anlaufkosten, erwarteter Zuschuss 60%							

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 01-0360 - Fahrradständer VG-Gebäude									
3	11410000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Erläuterungen:									
Maßnahme 01-0365 - Erwerb ehem. Kegelzentrum									
3	11410000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.000,00	76.000,00			76.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00
Erläuterungen:									
Maßnahme 01-0367 - Neuanschaffung eines Aktenvernichters									
3	11410000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
Erläuterungen:									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in €
Maßnahme 01-0010 - Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FW-Einheiten Rathskirchen/Reichthal/Seelen										
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00	-240.000,00	0,00			240.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.942,62	565.000,00	-565.000,00	0,00	565.000,00		774.942,62	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.942,62	-325.000,00	325.000,00	0,00	-565.000,00	0,00	-534.942,62	
Erläuterungen:	insgesamt 775.000 €/Zuschuss 240.000 €									
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	0,00			140.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.368,78	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00		423.368,78	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.368,78	-80.000,00	80.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-283.368,78	
Erläuterungen:	insgesamt 440.000 €/Zuschuss 140.000 €									
Maßnahme 01-0040 - Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen, technischem Gerät etc.										
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00	26.000,00	40.000,00			40.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	26.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in €
Maßnahme 01-0177 - Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges (KLF) für die FW-Einheit (Unkenbach)										
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							31.500,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		155.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00				155.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-123.500,00	
Erläuterungen:	Mehrkosten aufgrund Preissteigerungen - erwartete Landeszuweisung 31.500 €									
Maßnahme 01-0250 - Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Gaugrehweiler										
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.750,00	-90.750,00	0,00			0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	175.000,00	-175.000,00	0,00			100.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	100.000,00	175.000,00	-175.000,00	0,00				100.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-84.250,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
Erläuterungen:	insgesamt 275.000 €/Zuschuss 90.750 €									
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	-10.000,00	0,00			100.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	100.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00				100.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
Erläuterungen:	Anlaufkosten									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 01-0256 - TSF für FW-Einheit Winterborn									
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Erläuterungen:		Zuschuss der Ortsgemeinde Winterborn							
Maßnahme 01-0263 - Erwerb von technischen Geräten									
4	12615000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Erläuterungen:		Atemschutzgeräte							
Maßnahme 01-0320 - Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus in Unkenbach									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlun- gen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 01-0321 - Umbau/Neubau Feuerwehrrgerätehaus in Schiersfeld									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							
Maßnahme 01-0322 - Umbau/Neubau Feuerwehrrgerätehaus in Ransweiler									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							
Maßnahme 01-0323 - Umbau/Neubau Feuerwehrrgerätehaus in Winterborn									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 01-0324 - Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus in Oberndorf									
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							
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	0,00			24.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	-100.000,00	0,00		125.000,00	125.000,00
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	-125.000,00	-100.500,00
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	0,00			24.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	-100.000,00	0,00	125.000,00		125.000,00
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-75.500,00	75.500,00	0,00	-125.000,00	0,00	-100.500,00
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 30 Jahre alte TSF. Erwartete Landeszuweisung 24.500€							

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlun- gen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in €
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	0,00			24.500,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	-100.000,00	0,00	125.000,00		125.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							X
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.500,00	75.500,00	0,00	-125.000,00	0,00	-100.500,00	
Erläuterungen:		Ersatzbeschaffung eines FW-Fahrzeuges für das 32 Jahre alte TSF. Erwartete Landeszuweisung 24.500 €								
Maßnahme 01-0364 - Abstellplatz FW Kalkofen										
4	12612000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							X
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	
Erläuterungen:		Erwerb Grundstück für FWE Kalkofen, Gemarkung Kalkofen, F1StNr. 5								
Maßnahme 01-0366 - GWG für die FWE Rockenhausen										
4	12614000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00			600.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00		600.000,00	600.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							X
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	
Erläuterungen:		Neuanschaffung eines GWG-Fahrzeuges (100% Kostendeckung)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 01-0051 - Erwerb von Hardware									
5	21118000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	-5.000,00	0,00			5.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:		Ausstattung Klassensäle							
Maßnahme 01-0057 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
5	36522100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00			5.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
in €										
Maßnahme 01-0073 - Erwerb Einrichtungsgegenständen Kita Seelen										
5	36522500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
Erläuterungen:		Kinderbetten, Teppiche, Raumteiler								
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	0,00			0,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:										
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	0,00			0,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 01-0270 - Erweiterung der Kita Dielkirchen									
5	36522200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	650.000,00		700.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 				
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	-700.000,00
Erläuterungen:		2022 Anlaufkosten, Verschiebung der Maßnahme nach 2024							
Maßnahme 01-0286 - Erweiterung der Kita Bisterschied									
5	36522100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	-150.000,00	0,00			0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00			50.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 				
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Erläuterungen:		2022 Anlaufkosten, Verschiebung der Maßnahme nach 2024/2025; Überbrückung durch Provisorium, erwarteter Zuschuss 150.000 Euro							
Maßnahme 01-0338 - Gestaltung der Außenanlage									
5	21114000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 				
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Erläuterungen:		u.a. Anlage eines grünen Klassenzimmers							

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlunge n (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 01-0339 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen									
5	21115000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	-1.200,00	0,00			0,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:									
Maßnahme 01-0340 - Erwerb von Hardware									
5	21117000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00			2.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Erläuterungen:									
Maßnahme 01-0342 - Zuschuss der VG zur Erweiterung der prot. Kindertagesstätte in Rockenhausen									
5	36522000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00			115.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.500,00	-57.500,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	-115.000,00
Erläuterungen:									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Kostenträger		Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahr	Ansatz des Haushalts- jahres	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	VE 2024	VE 2025	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in €
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	-1.500,00	0,00			1.500,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
Erläuterungen:										
Maßnahme 01-0361 - Erweiterung Gabionswände (Kita Gundersw.)										
5	36522300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
Erläuterungen:										
Maßnahme 01-0362 - Neuanlage Zaun GS Gerbach										
5	21114000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
Erläuterungen:										

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023				
Maßnahme 01-0325 - Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude Alsenz	230.000			
Maßnahme 01-0010 - Neubau eines FW-Gerätehauses für die FW-Einheiten Rathskirchen/Reichsthal/Seelen	565.000			
Maßnahme 01-0013 - Umnutzung des ehemaligen GS-Gebäudes in Gehrweiler zum FW-Gebäude	220.000			
Maßnahme 01-0177 - Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges (KLF) für die FW-Einheit (Unkenbach)	25.000			
Maßnahme 01-0329 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Schiersfeld		125.000		
Maßnahme 01-0330 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Ransweiler	125.000			
Maßnahme 01-0331 - Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FW-Einheit Gundersweiler	125.000			
Maßnahme 01-0366 - GWG für die FWE Rockenhausen		600.000		
Maßnahme 01-0073 - Erwerb Einrichtungsgegenständen Kita Seelen	8.000			
Maßnahme 01-0270 - Erweiterung der Kita Dielkirchen	650.000			
Maßnahme 01-0338 - Gestaltung der Außenanlage	3.000			
Summe	1.951.000	725.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.372.000	100.500	0	0

Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- anteil Einkommens t.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung seinwohner + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage		Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)								40%	7%		
Alsenz	9.253	197.188	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.454.213	305.088	134.266	1.893.567	757.426 €	0 €	757.426 €	814.233 €
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €
Imweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €
Kalkofen	2.598	13.173	421	1.732	69.556	7.084	539	95.103	89.227		184.330	73.732 €	0 €	73.732 €	79.261 €
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	269.761	27.473	1.985	391.342	133.734		525.076	210.030 €	36.755 €	246.785 €	225.782 €
Mannweiler-Cölln	6.386	42.668	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.471	96.510		413.981	165.592 €	28.978 €	194.570 €	178.011 €
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €
Obermoschel	7.759	140.862	14.155	127.491	454.074	46.244	33.761	824.346	336.642	89.510	1.250.498	500.199 €	0 €	500.199 €	537.714 €
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.057.535	2.384.301	242.821	1.083.744	7.261.167	0	158.883	7.420.050	2.968.020 €	519.403 €	3.487.423 €	3.190.621 €
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	184.106	18.750	4.483	302.717	88.060		390.777	156.310 €	27.354 €	183.664 €	168.034 €
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	29.749	94.324	9.606	4.378	177.353	72.488		249.841	99.936 €	17.488 €	117.424 €	107.431 €
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €
VG Nordpfälzer Land										243.888	243.888	-			104.871 €
insgesamt:	199.810	2.211.872	877.077	3.693.994	8.021.836	816.957	1.291.957	17.113.503	3.464.845	382.659	21.204.895	8.384.389 €	1.020.817 €	9.405.206 €	9.118.084 €

Umlagegrundlage Sonderumlage Kita

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz inkl. Nachträge HHJ
	Erträge	
41442000	vom Land	38.000,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.052.120,00
41445000	von Anstalten	4.300,00
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	3.255,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.924,00
44120000	Mieten und Pachten	3.010,00
44130000	Kindertagesstätten	1.725,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00
44244000	von Zweckverbänden	35.000,00
44245000	von Anstalten	14.730,00
44290000	von übrigen Bereichen	133.500,00
	Summe Erträge	3.313.864,00
	Aufwendungen	
50211000	Dienstbezüge	755,00
50221000	Vergütungen	2.792.450,00
50310000	Beamter	150,00
50320000	Arbeitnehmer	202.550,00
50420000	Arbeitnehmer	536.150,00
50510000	Beamte	75,00
50520000	Arbeitnehmer	50,00
50629000	Sonstige	1.480,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6.360,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	20.300,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	34.500,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	11.050,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	6.280,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	7.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	57.600,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	8.500,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	21.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	400,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	7.150,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	22.050,00
52420000	Essenskosten	13.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	2.460,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	13.800,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.000,00
52590000	an übrige Bereiche	15.000,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	43.700,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	616,00
53851000	Betriebsausstattung	13.462,00
53852000	Geschäftsausstattung	11.708,00

54150001	an private Unternehmen	300,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.300,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.100,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.020,00
56220000	Leasing	2.710,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.750,00
56244000	Unterhaltung Hardware	7.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	3.550,00
56310000	Büromaterial	4.300,00
56311000	Reinigungsmaterial	17.450,00
56321000	Bücher	3.900,00
56331000	Porto	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	5.240,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	560,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.170,00
56412000	Kfz-Versicherungen	1.435,00
56417000	Elektronikversicherungen	105,00
56418000	Sachversicherungen	495,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	11.145,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	50,00
56930000	Repräsentationen	825,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00
58110100	Aufwendungen aus ILV Schulküche	124.300,00
	Summe Aufwendungen	4.324.551,00
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.010.687,00

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> 845.488	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 563.361	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -15.878	-751.341	-985.968		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	845.488	833.315	856.608	841.690	841.176		
	3	Zwischensumme	0	-269.954	-872.486	-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)	 	 	0	89.412	141.302		
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren:³ 0)	0	-269.954	-872.486	-1.682.443	-1.968.446		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Endfällige Kredite:</div> <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/>			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.

Darlehensübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	13.691.408	13.918.216	13.943.868
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	651.532	112	2.236.973
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.342.940	13.918.328	16.180.841

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

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 1 VG Nordpfälzer Land								
Darlehensart 1 Banken								
01-017	Volksbank Alzey-Worms KE 2004 bis 2006 und Teilbetrag KE 2007	30.01.2019 1.147.236,52	688.340,52	0,00	4.683,58	114.724,00	0,00	573.616,52
01-018	DZ HYP AG	30.06.2006 62.581,61	3.081,61	0,00	135,28	3.081,61	0,00	0,00
01-039	ISB KE 2020	27.09.2021 1.392.100,00	1.322.200,00	0,00	-2.621,10	46.600,00	0,00	1.275.600,00
01-040	Sparkasse Donnersberg KE 2021	01.09.2022 1.060.000,00	1.042.333,00	0,00	25.217,39	35.334,00	0,00	1.006.999,00
Summe Darlehensart 1		3.661.918,13	3.055.955,13	0,00	27.415,15	199.739,61	0,00	2.856.215,52
Darlehensart 2 Sparkassen								
01-002	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 1999, 2000	07.03.2001 1.300.000,00	404.183,74	0,00	1.681,83	15.000,00	0,00	389.183,74
01-003	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 1993, 1994	02.11.2007 413.780,00	103.280,00	0,00	3.943,82	20.700,00	0,00	82.580,00
01-004	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 1993	03.01.2008 382.480,00	62.980,00	0,00	2.311,97	21.300,00	0,00	41.680,00
01-019	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2016	29.12.2016 262.500,00	199.500,00	0,00	1.043,44	10.500,00	0,00	189.000,00
01-020	Sparkasse Donnersberg	30.04.2018 534.171,81	350.777,51	0,00	6.085,33	35.620,00	0,00	315.157,51
01-021	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2016	22.12.2017 154.448,00	126.123,00	0,00	1.847,57	5.150,00	0,00	120.973,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
01-022	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2015	10.10.2016 296.719,00	231.719,00	0,00	1.994,21	10.000,00	0,00	221.719,00
01-023	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2011	29.04.2013 54.408,91	36.238,91	0,00	662,00	1.820,00	0,00	34.418,91
01-024	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2002/2003	13.04.2004 625.101,21	229.599,68	0,00	2.686,32	20.815,87	0,00	208.783,81
01-026	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2009	26.05.2011 19.342,26	11.142,26	0,00	131,60	700,00	0,00	10.442,26
01-027	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2008	18.05.2009 81.463,84	43.383,84	0,00	499,64	2.720,00	0,00	40.663,84
01-028	Sparkasse Donnersberg	30.06.2017 589.482,04	345.766,04	0,00	8.969,63	44.312,00	0,00	301.454,04
01-029	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2005	25.04.2006 508.324,79	220.153,99	0,00	2.698,92	16.960,00	0,00	203.193,99
01-030	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2009	04.11.2009 298.700,00	164.240,00	0,00	2.588,00	9.960,00	0,00	154.280,00
01-032	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2013	01.12.2014 117.000,00	83.850,00	0,00	1.284,57	3.900,00	0,00	79.950,00
01-033	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2014	01.09.2015 75.200,00	56.375,00	0,00	953,29	2.510,00	0,00	53.865,00
01-034	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2018	04.02.2019 172.500,00	160.900,00	0,00	2.370,59	2.900,00	0,00	158.000,00
01-035	Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2018	25.11.2019 318.445,00	281.170,00	0,00	1.197,59	10.650,00	0,00	270.520,00
01-036	Sparkasse Rhein-Nahe KE 2018, 2019	04.12.2020 1.670.423,00	1.563.193,79	0,00	3.874,27	53.967,05	0,00	1.509.226,74
01-037	Sparkasse Rhein-Nahe KE 2007-2010	04.12.2020 970.234,96	907.914,07	0,00	2.250,20	31.345,88	0,00	876.568,19

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
01-038	Sparkasse Rhein-Nahe KE 2012-2017	18.12.2020 2.366.800,29	2.214.661,05	0,00	5.488,90	76.462,28	0,00	2.138.198,77
Summe Darlehensart 2		11.211.525,11	7.797.151,88	0,00	54.563,69	397.293,08	0,00	7.399.858,80
Darlehensart 3 Landesbanken								
01-008	Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 2003	04.01.2016 340.000,00	221.000,00	0,00	7.261,13	17.000,00	0,00	204.000,00
01-009	Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1997, 1998	01.04.2009 819.170,00	437.120,00	0,00	18.061,89	28.300,00	0,00	408.820,00
01-010	Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1982/1986	03.11.2008 592.540,00	295.740,00	0,00	12.198,48	21.200,00	0,00	274.540,00
01-011	Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1996	01.03.2007 661.360,00	233.560,00	0,00	9.021,06	27.600,00	0,00	205.960,00
01-012	Bremer Landesbank Kreditermächtigung 2010/2011	11.10.2012 1.366.999,50	888.535,50	0,00	24.516,16	45.568,00	0,00	842.967,50
01-013	Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1996	30.06.2014 565.062,34	352.562,34	0,00	10.562,53	25.000,00	0,00	327.562,34
01-014	Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 2001, 20001, 2003	01.12.2014 410.000,00	240.000,00	0,00	7.285,00	20.000,00	0,00	220.000,00
01-015	Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1985, 1995	02.01.2013 552.571,12	202.571,12	0,00	4.651,70	35.000,00	0,00	167.571,12

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
01-016	Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1994, 1995	02.07.2007 433.720,00	164.020,00	0,00	6.418,73	17.400,00	0,00	146.620,00
Summe Darlehensart 3		5.741.422,96	3.035.108,96	0,00	99.976,68	237.068,00	0,00	2.798.040,96
Darlehensart 4 Förderbanken								
01-006	KfW Bankengruppe Kreditermächtigung 2005	12.01.2006 190.000,00	30.000,00	0,00	907,50	10.000,00	0,00	20.000,00
Summe Darlehensart 4		190.000,00	30.000,00	0,00	907,50	10.000,00	0,00	20.000,00
Summe Gemeinde 1		20.804.866,20	13.918.215,97	0,00	182.863,02	844.100,69	0,00	13.074.115,28
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Endsumme		20.804.866,20	13.918.215,97	0,00	182.863,02	844.100,69	0,00	13.074.115,28

Übersicht der übertragenen Auszahlungs- Ermächtigungen (Investitionen)

Abgleich Finanzrechnung (investiv) 2022 und Übertragung von Haushaltsermächtigungen (HE)

HHP 2022

Inv.Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	übertragene E/A-Ermächt. insges.	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungs-Ermächtigungen insgesamt	Soll-Stellung Bilanz - Ein	Soll-Stellung Bilanz - Aus	mögliche HE	übertragene E/A-Ermächt.
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 €
01-0325	11410000	1141002010	09600002	Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude Alsenz			20.000,00 €	20.000,00 €			20.000,00 €	20.000,00 €
01-0327	11410000	1141002010	07210002	Installation einer E-Ladesäule Verw.Geb. Alsenz		26.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €			36.000,00 €	36.000,00 €
01-0326	11410000	1141025010	09600002	Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude ROK			30.000,00 €	30.000,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €
01-0088	11410000	1141025030	09600002/23310002	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: Dachsanierung ehemaliges Hallenbad Rockenhausen (KIP 3.0, Kapitel 2). Fördermittel 90 %	13.392,56 €		68.000,00 €	81.392,56 €	147.600,00 €	67.556,70 €	13.835,86 €	
01-0247	11431000	1143100000	08216002	Bauhof der Verbandsgemeinde: Anschaffung von Mäh- und Pflegegeräten	6.900,00 €			6.900,00 €		5.976,78 €	923,22 €	923,22 €
01-0004	11431000	1143100000	07111002	Bauhof der Verbandsgemeinde: Anschaffung eines dritten Fahrzeugs	30.000,00 €		10.000,00 €	40.000,00 €		39.900,00 €	100,00 €	
01-0248	11431000	1143100010	07111002/23142002	Bauhof der Verbandsgemeinde: Anschaffung von Fahrzeugen (Elektrofahrzeug) - erwarteter Zuschuss 50 %	75.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	81.000,00 €			81.000,00 €	81.000,00 €
01-0005	11442000	1144200000	08224002	Betrieb Hardware: Corona-Laptops, Monitore, Rechner Bürgerbüro, Austausch alte ThinClient	11.058,65 €			11.058,65 €		1.339,95 €	9.718,70 €	9.718,70 €
01-0006	11443000	1144300000	01120002	Betrieb Software: Office 2019 Standard (60.000 €), Softwareprogramme Fachbereich 3 (Friedhof, Gebäude, Liegenschaften, Bauhof, Baumkataster, GIS = 30.000 €)	88.601,05 €		58.500,00 €	147.101,05 €		11.441,85 €	135.659,20 €	135.659,20 €
01-0316	11456000	1145600000	07111002	Fuhrpark: Kauf eines Gebrauchtwagens für VG-Verwaltung			15.000,00 €	15.000,00 €		12.223,32 €	2.776,68 €	
01-0008	11458000	1145800000	08215002	Zentrale Beschaffung: Erwerb von Büroausstattung	10.000,00 €			10.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €
01-0328	12600000	1260000000	09600002	Umbau der Sirenen-Anlagen in der VG			5.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	
01-0011	12612000	1261203100	09600002	Neubau FW-Gebäude Schmalfelderhof			500,00 €	500,00 €		458,99 €	41,01 €	
01-0250	12612000	1261208000	09600002	Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes/ Feuerwehrhäuser: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Gaugrehweiler	100.000,00 €			100.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €
01-0318	12612000	1261211000	09600002	Umbau/Neubau FW-Gerätehaus Gundersweiler			5.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
01-0319	12612000	1261217000	09600002	Umbau/Neubau FW-Gerätehaus Niederhausen/Appel			5.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
01-0010	12612000	1261224000	09600002	Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes/ Feuerwehrhäuser: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die FW-Einheiten Rathskirchen/Reichsthal/ Seelen	209.942,62 €			209.942,62 €			209.942,62 €	209.942,62 €
01-0251	12612000	1261225100	09600002	Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes/ Feuerwehrhäuser: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Dörsbach	100.000,00 €			100.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €
01-0013	12612000	1261209000	09600002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Umnutzung des ehem. GS-Gebäudes in Gehrweiler zum Feuerwehrgebäude (KIP 3.0)	203.368,78 €			203.368,78 €			203.368,78 €	203.368,78 €

HHP 2022

Inv.Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	übertragene E/A-Ermächt. insges.	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungs-Ermächtigungen insgesamt	Soll-Stellung Bilanz - Ein	Soll-Stellung Bilanz - Aus	mögliche HE	übertragene E/A-Ermächt.
01-0287	12612000	1261218000	096000002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Niedermoschel, Anlaufkosten	15.000,00 €			15.000,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €
01-0288	12612000	161235000	096000002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Waldgrehweiler, Anlaufkosten	15.000,00 €			15.000,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €
01-0177	12614000	1261400010	07120002	Kleinlöschfahrzeug (KLF) FW Unkenbach		31.500,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €		70,60 €	129.929,40 €	129.929,40 €
01-0252	12614000	1261400010	07120002	MZF 1 Für FW Gerbach			2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €
01-0253	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Seelen	94.984,92 €		10.000,00 €	104.984,92 €		104.449,18 €	535,74 €	535,74 €
01-0254	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Niederhausen/Appel	94.984,92 €		11.500,00 €	106.484,92 €		105.748,09 €	736,83 €	736,83 €
01-0256	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Winterborn	94.984,92 €		10.000,00 €	104.984,92 €		104.449,18 €	535,74 €	535,74 €
01-0258	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Waldgrehweiler	95.000,00 €		11.500,00 €	106.500,00 €		104.449,17 €	2.050,83 €	2.050,83 €
01-0259	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Niedermoschel	95.000,00 €		10.000,00 €	105.000,00 €		104.449,17 €	550,83 €	550,83 €
01-0260	12614000	1261400010	07120002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die FW-Einheit Kalkofen	95.000,00 €		10.000,00 €	105.000,00 €		105.748,08 €		
01-0257	12614000	1261400010	07120002 / 08224002	Brandschutz und Gefahrenabwehr/Allgemeiner Brandschutz: Fusionsbedingte Umrüstung des Einsatzleitwagens mit Hardware	10.277,55 €			10.277,55 €		4.411,92 €	5.865,63 €	5.865,63 €
01-0332	12614000	1261400010	07120002	MZF 1 Für FW Katzenbach			45.000,00 €	45.000,00 €			45.000,00 €	45.000,00 €
01-0333	12614000	1261400010	07120002	Ankauf gebr. MTW für FW Finkenbach-Gersweiler Allg. Brandschutz Anschaffung einer Schlauchwaschanlage mit Kran und Wickelfunktion FW-	78.811,81 €			78.811,81 €	400,00 €	77.651,26 €	1.160,55 €	
01-0263	12615000	1261500020	08214002	Erwerb FW-technisches Gerät			26.000,00 €	26.000,00 €		11.779,06 €	14.220,94 €	14.220,94 €
01-0334	12615000	1261500020	08214002	Feuerlöschersimulationsobjekt für Belehrung			5.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
01-0335	21111000	21111100000	01300002	Zuschuss VG für Kunstrasenplatz Stadt ROK			50.000,00 €	50.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €
01-0181	21113000	2111300000	08229002	Nordpfalzschule Alsenz: Breitbandanschluss im Rahmen des Kreisprojektes	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €
01-0243	21113000	2111300000	096000002 / 23310002	Nordpfalzschule Alsenz: Weitere Sanierung Grundschule inkl. Turnhalle, KIP 3.0, Kapitel 2/1 u. 2. Bauabschnitt HHJ 2020	52.774,42 €			52.774,42 €		32.151,87 €	20.622,55 €	20.622,55 €

HHP 2022

Inv.Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	übertragene E/A-Ermächt. insges.	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungs-Ermächtigungen insgesamt	Soll-Stellung Bilanz - Ein	Soll-Stellung Bilanz - Aus	mögliche HE	übertragene E/A-Ermächt.
01-0289	21113000	2111300000	09600002/ 23310002	Nordpfalzschule Alsenz: Umgestaltung des Schulhofes, Programm beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung, Landesförderung 70 %	67.034,18 €			67.034,18 €	238.320,00 €	53.259,26 €	13.774,92 €	13.774,92 €
01-0295	21113000	2111300000	09600002/ 23310002	Nordpfalzschule Alsenz: Umsetzung DigitalPakt Schulen	91.629,41 €			91.629,41 €	4.619,17 €	8.001,89 €	83.627,52 €	83.627,52 €
01-0231	21113000	2111300000	08215002	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			1.200,00 €	1.200,00 €			1.200,00 €	
01-0264	21113000	2111300000	08224002	Erwerb von Hardware Nordpfalzschule Alsenz			4.000,00 €	4.000,00 €			4.000,00 €	4.000,00 €
01-0307	21113000	2111300020	09600002	Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Alsenz)		328.800,00 €	411.000,00 €	411.000,00 €			411.000,00 €	2.859,57 €
01-0296	21114000	2111400000	09600002/ 23310002	Grundschule Gerbach: Umsetzung DigitalPakt Schulen	63.047,17 €			63.047,17 €		12.577,30 €	50.469,87 €	20.000,00 €
01-0337	21114000	2111400000	08290002	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Gerbach			1.500,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €	
01-0308	21114000	2111400020	09600002	Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Gerbach)		197.600,00 €	247.000,00 €	247.000,00 €		113.202,32 €	133.797,68 €	65.034,32 €
01-0297	21115000	2111500000	09600002/ 23310002	Paula-Best-Grundschule Imsweiler: Umsetzung DigitalPakt Schulen	52.292,00 €			52.292,00 €	2.886,98 €	13.187,55 €	39.104,45 €	20.000,00 €
01-0309	21115000	2111500020	09600002	Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Imsweiler)		108.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €		10.207,82 €	124.792,18 €	114.450,60 €
01-0265	21116000	2111600000	08224002	Regenbogenschule Münsterappel: Erwerb von Hardware Apple -TV, Farbdrucker, Laptop	1.175,81 €			1.175,81 €			1.175,81 €	
01-0182	21116000	2111600000	08229002	Regenbogenschule Münsterappel: Breitbandanschluss im Rahmen des Kreisprojektes	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €
01-0266	21116000	2111600000	09600002/ 23310002	Regenbogenschule Münsterappel: Sanierung der Grundschule, KIP 3.0, Kapitel 2 Restkosten (insges. 145.500 €) Landeszuweisung noch 73.140 €	77.302,28 €			77.302,28 €			77.302,28 €	77.302,28 €
01-0298	21116000	2111600000	09600002/ 23310002	Regenbogenschule Münsterappel: Umsetzung DigitalPakt Schulen	46.352,64 €			46.352,64 €	1.711,74 €	16.055,40 €	30.297,24 €	30.297,24 €
01-0265	21116000	2111600000	08224002	Erwerb von Hardware GS Münsterappel			2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €	
01-0310	21116000	2111600020	09600002	Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Münsterappel)		79.680,00 €	99.600,00 €	99.600,00 €			99.600,00 €	99.600,00 €
01-0238	21117000	2111700000	08229002	Landsbergsschule Obermoschel: Breitbandanschluss im Rahmen des Kreisprojektes	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €
01-0299	21117000	2111700000	09600002/ 23310002	Landsbergsschule Obermoschel: Umsetzung DigitalPakt Schulen	49.815,93 €			49.815,93 €	2.282,32 €	16.334,91 €	33.481,02 €	12.500,00 €
01-0290	21117000	2111700020	09600002/ 23310002	Landsbergsschule Obermoschel: Errichtung einer Zaunanlage, Programm beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung, Landesförderung 70 %	21.462,07 €			21.462,07 €			21.462,07 €	
01-0340	21117000	2111700000	08224002	Erwerb von Hardware GS Obermoschel			2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €	
01-0311	21117000	2111700020	09600002	Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Obermoschel)		230.880,00 €	288.600,00 €	288.600,00 €			288.600,00 €	2.675,12 €
01-0051	21118000	2111800000	08224002	Anne-Frank-Grundschule Rockenhausen: Erwerb von Hardware Beamer (4x), Apple-TV (4x)	2.402,86 €			2.402,86 €			2.402,86 €	
01-0300	21118000	2111800000	09600002/ 23310002	Anne-Frank-Grundschule Rockenhausen: Umsetzung DigitalPakt Schulen	85.755,52 €			85.755,52 €	8.613,23 €	9.042,11 €	76.713,41 €	76.713,41 €
01-0055	21118000	2111800000	08215002	Erwerb von Einrichtungsgegenständen AFG			5.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
01-0312	21118000	2111800020	09600002	Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Rockenhausen)		326.880,00 €	408.600,00 €	408.600,00 €			408.600,00 €	2.859,57 €
01-0239	21119000	2111900000	08229002	Grundschule Waldgrehweiler: Breitbandanschluss im Rahmen des Kreisprojektes	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €
01-0341	21119000	2111900000	08224002	Erwerb von Hardware GS Waldgrehweiler			3.000,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €
01-0313	21119000	2111900020	09600002	Neueinbau RLT-Anlagen Schulen (GS Waldgrehweiler)		108.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €		2.472,82 €	132.527,18 €	132.527,18 €

HHP 2022

Inv.Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung der Investition	übertragene E/A-Ermächt. insges.	Einzahlungen	Auszahlungen	Auszahlungs-Ermächtigungen insgesamt	Soll-Stellung Bilanz - Ein	Soll-Stellung Bilanz - Aus	mögliche HE	übertragene E/A-Ermächt.
01-0267	36521000	3652100000	08224002	Kindertagesstätten allgemein: Erwerb Hardware Beamer, Computer	2.000,00 €			2.000,00 €		1.047,99 €	952,01 €	952,01 €
01-0342	36522000	3652200000	01200002	Zuschuss VG zur Erweiterung der prot. Kita ROK			57.500,00 €	57.500,00 €			57.500,00 €	57.500,00 €
01-0057	36522100	3652210000	08215002	Kita Bisterschied: Erwerb von Einrichtungsgegenständen Büromöbel, Schreibtisch	3.127,50 €		5.000,00 €	8.127,50 €			8.127,50 €	8.127,50 €
01-0059	36522100	3652210000	03210002	Kita Bisterschied: Grunderwerb (Spiel- und Bewegungsraum)	4.000,00 €			4.000,00 €			4.000,00 €	4.000,00 €
01-0286	36522100	3652210010	09600002	Kita Bisterschied: Erweiterung Kita, Anlaufkosten	15.000,00 €		35.000,00 €	50.000,00 €	1.511,90 €		48.488,10 €	48.488,10 €
01-0270	36522200	3652220010	09600002	Kita Dielkirchen: Erweiterung Kindertagesstätte Anlaufkosten, Planung	15.000,00 €		35.000,00 €	50.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €
01-0065	36522300	3652230000	08215002	Kita Gundersweiler: Erwerb von Einrichtungsgegenständen Speise-, Personal- und Schlafräum	6.000,00 €			6.000,00 €			6.000,00 €	6.000,00 €
01-0071	36522300	3652230010	23310002	Tageseinrichtungen für Kinder/Kita Gundersweiler: Erweiterung der Kindertagesstätte	26.579,87 €		14.000,00 €	40.579,87 €	38.879,69		1.700,18 €	
01-0274	36522400	3652240000	08217002	Kita St. Alban: Erwerb von Turngeräten	3.000,00 €			3.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €
01-0072	36522400	3652240000	09600002/23310002	Kita St. Alban: Erweiterung (insges. 650.000 €) Landesf. über 300.000 € wurde bereits berücksichtigt	19.226,67 €			19.226,67 €	1.199,85 €		18.026,82 €	18.026,82 €
01-0281	36522400	3652240010	09600002/01300002	Kita St. Alban: Inv.-Kosten-Zuschuss Gemeinde	260.000,00 €			260.000,00 €		220.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
01-0073	36522500	3652250000	08215002	Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Seelen			2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €
01-0343	36522600	3652260000	08290002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Würzweiler			1.500,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €
01-0344	36522600	3652260010	09600002	Zaunanlage Kita Würzweiler			5.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
01-0352	36522600	3652260010	02250002	Kita Würzweiler: Erweiterung - Außenanlage			16.000,00 €	16.000,00 €	16.147,58 €			
01-0345	36522800	3652280000	08216002	Anschaffung von Geräten Kita Mannweiler-Cölln			4.000,00 €	4.000,00 €			4.000,00 €	4.000,00 €
01-0346	36522800	3652280000	08215002	Erwerb Einrichtungsgegenständen Kita Mannweiler-Cölln			6.500,00 €	6.500,00 €			6.500,00 €	3.500,00 €
01-0084	42100000	4210000010	01200002	Sportfördermittel/Förderung von gemeindeeigenen Sportanlagen: Zuweisungen für Investitionen (Immaterielle Vm aus geleisteten Zuweisungen)	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €
01-0083	42100000	4210000010	01200002	Sportfördermittel: Zuweisung für Investitionen "Sportförderung für Vereine"	5.000,00 €			5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
01-0090	42400000	4240000000	08215002	Donnersberghalle: Ersatzbeschaffung Bestuhlung/Polster	15.000,00 €			15.000,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €
01-0347	55126000	5512600010	01200002	Förderung von Radwegen, Zuschuss der VG			37.500,00 €	37.500,00 €			37.500,00 €	37.500,00 €
01-0112	57300000	5730000000	08216002	Schulküche ROK: Erwerb von Geräte	1.196,39 €			1.196,39 €	1.648,39 €			
01-0349	57500000	5750000010	09600002	Leader-Projekt Stahlberg		134.000,00 €	191.500,00 €	191.500,00 €	270,02 €		191.229,98 €	191.229,98 €
					2.939.032,50 €	1.620.340,00 €	2.746.000,00 €	5.685.032,50 €	406.433,44 €	1.429.301,97 €	4.257.078,19 €	2.948.257,15 €
						Saldo E-A	1.125.660,00 €					