

Ergebnishaushalt		Erträge			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	bisher	Erhöhung/ Minderung	neu	Bemerkungen
11442.41442000	Zuweisung des Landes	0	131.971	131.971	IT-Support DigiPakt
11443.41442000	Zuweisung des Landes	0	131.971	131.971	IT-Support DigiPakt
36502.41442000	Zuweisungen vom Land	29.000.000	700.000	29.700.000	Erhöhte Abschlagszahlungen
36502.41443000	Erstattungen von kommunalen Trägern	50.000	321.000	371.000	Abrechnungen Vorjahre
52112.43100000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	650.000	50.000	700.000	Erhöhung der Fallzahlen
54701.44242000	Kostenerstattungen vom Land	175.000	50.000	225.000	Corona-Rettungsschirm
61103.41620000	Kreisumlage	75.965.935	234.020	76.199.955	endgültige Berechnung
61107.41320000	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	3.491.705	3.491.705	Integrationspauschale 2023
61201.47700000	Erträge aus Sparkassen	0	750.000	750.000	Gewinnabführung
61201.47800000	Erträge aus sonstigen Wertpapieren	70.000	19.330	89.330	Dividende Pfalzwerke
Gesamtstand - Erträge		273.164.816	5.879.997	279.044.813	

Ergebnishaushalt		Aufwendungen			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	bisher	Erhöhung/ Minderung	neu	Bemerkungen
11204.50221000	Tarifierhöhung Beschäftigte 2023	88.729	600.000	688.729	Inflationsausgleich 2023
11411.52210000	Heizung	225.000	-67.500	157.500	Energiepreisbremse
11411.52220000	Strom	223.000	-105.740	117.260	Energiepreisbremse
11412.52310000	Zentrales Budget Bauunterhaltung	2.500.000	-250.000	2.250.000	Kürzung
21511.52210000	Heizung	141.000	-14.100	126.900	Energiepreisbremse
21511.52220000	Strom	62.000	-11.160	50.840	Energiepreisbremse
21512.52380000	COR DÜW - GWG	10.000	-3.800	6.200	Budgetkürzung
21531.52210000	Heizung	647.000	-194.100	452.900	Energiepreisbremse
21531.52220000	Strom	160.500	-28.890	131.610	Energiepreisbremse
21532.52370000	SR Haßloch - Unterhaltung der BuG	10.900	-6.500	4.400	Budgetkürzung
21541.52210000	Heizung	150.400	-45.120	105.280	Energiepreisbremse
21541.52220000	Strom	24.000	-3.000	21.000	Energiepreisbremse
21542.52370000	vCR Weisenheim am Berg - Unterhaltung der BuG	4.600	-3.550	1.050	Budgetkürzung
21551.52210000	Heizung	244.900	-73.470	171.430	Energiepreisbremse
21551.52220000	Strom	42.000	-2.000	40.000	Energiepreisbremse
21552.52370000	RaS Lambrecht - Unterhaltung der BuG	4.700	-3.100	1.600	Budgetkürzung
21711.52210000	Heizung	148.300	-8.800	139.500	Energiepreisbremse

Änderungsliste zum Haushalt 2023
Stand
01.06.2023 13:28

21711.52220000	Strom	121.000	-21.780	99.220	Energiepreisbremse
21712.52380000	WHG DÜW - GWG	13.100	-6.600	6.500	Budgetkürzung
21721.52210000	Heizung	468.600	-140.580	328.020	Energiepreisbremse
21721.52220000	Strom	109.200	-19.820	89.380	Energiepreisbremse
21722.52370000	LG Grünstadt - Unterhaltung der BuG	10.700	-6.000	4.700	Budgetkürzung
21731.52210000	Heizung	354.300	-106.290	248.010	Energiepreisbremse
21731.52220000	Strom	81.800	-9.800	72.000	Energiepreisbremse
21732.52370000	HAG Haßloch - Unterhaltung der BuG	6.500	-4.150	2.350	Budgetkürzung
21811.52210000	Heizung	240.200	-72.060	168.140	Energiepreisbremse
21811.52220000	Strom	79.700	20.300	100.000	Mehrkosten
21812.52370000	IGS Deidesheim . Unterhaltung der BuG	9.200	-4.900	4.300	Budgetkürzung
21813.52210000	Heizung	130.500	-39.150	91.350	Energiepreisbremse
21813.52220000	Strom	38.800	-6.984	31.816	Energiepreisbremse
21821.52210000	Heizung	428.900	-128.670	300.230	Energiepreisbremse
21821.52220000	Strom	96.350	-21.150	75.200	Energiepreisbremse
21822.52370000	IGS Grünstadt - Unterhaltung der BuG	9.600	-5.750	3.850	Budgetkürzung
22111.52210000	Heizung	47.500	-14.250	33.250	Energiepreisbremse
22111.52220000	Strom	31.300	700	32.000	Mehrkosten
22112.52450000	LS Bad Dürkheim - Lehrmittel	2.800	-2.300	500	Budgetkürzung
22121.52210000	Heizung	87.000	-26.100	60.900	Energiepreisbremse
22121.52220000	Strom	15.300	-2.754	12.546	Energiepreisbremse
22122.52370000	KKS Grünstadt - Unterhaltung der BuG	3.100	-2.000	1.100	Budgetkürzung
22131.52210000	Heizung	92.400	-27.720	64.680	Energiepreisbremse
22131.52220000	Strom	24.000	-1.000	23.000	Energiepreisbremse
22132.52370000	GWS Haßloch - Unterhaltung der BuG	2.100	-1.600	500	Budgetkürzung
22132.52380000	GWS Haßloch - GWG	2.400	-500	1.900	Budgetkürzung
22141.52210000	Heizung	22.500	-6.750	15.750	Energiepreisbremse
22141.52220000	Strom	10.700	-700	10.000	Energiepreisbremse
22142.52370000	HZS Grünstadt - BuG	2.600	-1.800	800	Budgetkürzung
23111.52210000	Heizung	310.600	-93.180	217.420	Energiepreisbremse
23111.52220000	Strom	73.700	-13.266	60.434	Energiepreisbremse
23112.52370000	BBS DÜW - Unterhaltung der BuG	12.800	-7.300	5.500	Budgetkürzung
24101.52411000	Schülerbeförderungskosten	4.800.000	-200.000	4.600.000	Wegfall Maxxticket August 202
36502.54143100	Sozialraumbudget f. Einrichtungen in kommunaler Trägers	1.500.000	-300.000	1.200.000	Einsparung
52112.54143000	Erstattungen an Gemeinden	55.000	5.000	60.000	Erhöhung der Fallzahlen
61202.57511100	Zinsaufwendungen an Banken für Liquiditätskredite	900.000	600.000	1.500.000	Zinserhöhungen

Gesamtstand - Aufwendungen
276.468.859
-889.734
275.579.125
Gesamtstand - Erträge
273.164.816
5.879.997
279.044.813
Jahresüberschuss
-3.304.043
6.769.731
3.465.688

Finanzhaushalt		Einzahlungen			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	bisher	Erhöhung/ Minderung	neu	Bemerkungen
ordentliche Einzahlungen					
11442.61442000	Zuweisung des Landes	0	131.971	131.971	IT-Support DigiPakt
11443.61442000	Zuweisung des Landes	0	131.971	131.971	IT-Support DigiPakt
36502.61442000	Zuweisungen vom Land	29.000.000	700.000	29.700.000	
36502.61443000	Erstattungen von kommunalen Trägern	50.000	321.000	371.000	Abrechnungen Vorjahre
52112.63100000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	650.000	50.000	700.000	Erhöhung der Fallzahlen
54701.64242000	Kostenerstattungen vom Land	175.000	237.000	412.000	Corona-Rettungsschirm
61103.61620000	Kreisumlage	75.965.935	234.020	76.199.955	endgültige Berechnung
61107.61320000	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	3.491.705	3.491.705	Integrationspauschale 2023
61201.67700000	Erträge aus Sparkassen	0	750.000	750.000	Gewinnabführung
61201.67800000	Erträge aus sonstigen Wertpapieren	70.000	19.330	89.330	Dividende Pfalzwerke
61204.32521100	Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.661.062	-3.661.062	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21531.23142000.202.1	Zuweisung vom Land SR Haßloch - Energetische Sanieru	0	376.463	376.463	Schlussrate
21531.23142000.206	Zuweisung vom Land SR Haßloch - Brandschutz	100.000	230.000	330.000	weiterer Teilbetrag
21813.23142000.150.1	Zuweisung des Landes IGS Wachenheim - Fenstersanieru	0	133.317	133.317	Schlussrate
21821.23142000.131.7	Zuweisung des Landes IGS Grünstadt - Strukturanpassun	80.000	225.000	305.000	Schlussrate
54201.23142000.161	Zuweisung vom Land K24 Bestandsausbau OD Gerolshei	162.500	-162.500	0	verschoben auf 2024
54201.23142000.237	Zuweisung vom Land K36 Sanierung der Fahrbahn Tiefen	195.000	-195.000	0	verschoben auf 2024
61203.31513100H	Aufnahme Investitionskredite	17.755.805	-6.527.280	11.228.525	
Gesamtstand - Einzahlungen		296.264.846	-3.514.065	292.750.781	
				0	

Finanzhaushalt		Auszahlungen			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	bisher	Erhöhung/ Minderung	neu	Bemerkungen
ordentliche Auszahlungen					
11204.70221000	Tariferhöhung Beschäftigte 2023	88.729	600.000	688.729	Inflationsausgleich 2023
11411.72210000	Heizung	225.000	-67.500	157.500	Energiepreisbremse
11411.72220000	Strom	223.000	-105.740	117.260	Energiepreisbremse
11411.72310000	Zentrales Budget Bauunterhaltung	2.500.000	-250.000	2.250.000	Kürzung
21511.72210000	Heizung	141.000	-14.100	126.900	Energiepreisbremse
21511.72220000	Strom	62.000	-11.160	50.840	Energiepreisbremse
21512.72380000	COR DÜW - GWG	10.000	-3.800	6.200	Budgetkürzung
21531.72210000	Heizung	647.000	-194.100	452.900	Energiepreisbremse
21531.72220000	Strom	160.500	-28.890	131.610	Energiepreisbremse
21532.72370000	SR Haßloch - Unterhaltung der BuG	10.900	-6.500	4.400	Budgetkürzung
21541.72210000	Heizung	150.400	-45.120	105.280	Energiepreisbremse
21541.72220000	Strom	24.000	-3.000	21.000	Energiepreisbremse
21542.72370000	vCR Weisenheim am Berg - Unterhaltung der BuG	4.600	-3.550	1.050	Budgetkürzung
21551.72210000	Heizung	244.900	-73.470	171.430	Energiepreisbremse
21551.72220000	Strom	42.000	-2.000	40.000	Energiepreisbremse
21552.72370000	RaS Lambrecht - Unterhaltung der BuG	4.700	-3.100	1.600	Budgetkürzung
21711.72210000	Heizung	148.300	-8.800	139.500	Energiepreisbremse
21711.72220000	Strom	121.000	-21.780	99.220	Energiepreisbremse
21712.72380000	WHG DÜW - GWG	13.100	-6.600	6.500	Budgetkürzung
21721.72210000	Heizung	468.600	-140.580	328.020	Energiepreisbremse
21721.72220000	Strom	109.200	-19.820	89.380	Energiepreisbremse
21722.72370000	LG Grünstadt - Unterhaltung der BuG	10.700	-6.000	4.700	Budgetkürzung
21731.72210000	Heizung	354.300	-106.290	248.010	Energiepreisbremse
21731.72220000	Strom	81.800	-9.800	72.000	Energiepreisbremse
21732.72370000	HAG Haßloch - Unterhaltung der BuG	6.500	-4.150	2.350	Budgetkürzung
21811.72210000	Heizung	240.200	-72.060	168.140	Energiepreisbremse
21811.72220000	Strom	79.700	20.300	100.000	Mehrkosten
21812.72370000	IGS Deidesheim . Unterhaltung der BuG	9.200	-4.900	4.300	Budgetkürzung
21813.72210000	Heizung	130.500	-39.150	91.350	Energiepreisbremse
21813.72220000	Strom	38.800	-6.984	31.816	Energiepreisbremse
21821.72210000	Heizung	428.900	-128.670	300.230	Energiepreisbremse
21821.72220000	Strom	96.350	-21.150	75.200	Energiepreisbremse
21822.72370000	IGS Grünstadt - Unterhaltung der BuG	9.600	-5.750	3.850	Budgetkürzung
22111.72210000	Heizung	47.500	-14.250	33.250	Energiepreisbremse
22111.72220000	Strom	31.300	700	32.000	Mehrkosten

Änderungsliste zum Haushalt 2023

Stand

01.06.2023 13:28

22112.72450000	LS Bad Dürkheim - Lehrmittel	2.800	-2.300	500 Budgetkürzung
22121.72210000	Heizung	87.000	-26.100	60.900 Energiepreisbremse
22121.72220000	Strom	15.300	-2.754	12.546 Energiepreisbremse
22122.72370000	KKS Grünstadt - Unterhaltung der BuG	3.100	-2.000	1.100 Budgetkürzung
22131.72210000	Heizung	92.400	-27.720	64.680 Energiepreisbremse
22131.72220000	Strom	24.000	-1.000	23.000 Energiepreisbremse
22132.72370000	GWS Haßloch - Unterhaltung der BuG	2.100	-1.600	500 Budgetkürzung
22132.72380000	GWS Haßloch - GWG	2.400	-500	1.900 Budgetkürzung
22141.72210000	Heizung	22.500	-6.750	15.750 Energiepreisbremse
22141.72220000	Strom	10.700	-700	10.000 Energiepreisbremse
22142.72370000	HZS Grünstadt - BuG	2.600	-1.800	800 Budgetkürzung
23111.72210000	Heizung	310.600	-93.180	217.420 Energiepreisbremse
23111.72220000	Strom	73.700	-13.266	60.434 Energiepreisbremse
23112.72370000	BBS DÜW - Unterhaltung der BuG	12.800	-7.300	5.500 Budgetkürzung
24101.72411000	Schülerbeförderungskosten	4.800.000	-200.000	4.600.000 Wegfall Maxxticket August 202
36502.74143100	Sozialraumbudget f. Einrichtungen in kommunaler Trägers	1.500.000	-300.000	1.200.000 Einsparung
52112.74143000	Baugenehmigunggebühren - Erstattungen an Gemeinden	55.000	5.000	60.000 Erhöhung der Fallzahlen
61202.77511100	Zinsauszahlungen an Banken für Liquiditätskredite	900.000	600.000	1.500.000 Zinserhöhungen
61204.31513100S	Tilgung Liquiditätskredite	0	3.295.669	3.295.669

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

11412.03700000.269	Umsetzung Sicherheitskonzept Dienstgebäude	250.000	-250.000	0 noch nicht begonnen
21551.09600000.203	RaS Lambrecht - Sanierung der Sporthalle	3.000.000	-1.500.000	1.500.000 verschoben auf 2024
21813.03363000.276	IGS Wachenheim - Umgestaltung Pausenhof	150.000	-150.000	0 noch nicht begonnen
21721.03332000.018	LG Grünstadt - Brandschutzmaßnahmen	1.500.000	-1.000.000	500.000 verschoben auf 2024
36502.01200000.030	Zuweisungen an kommunale Träger für Neu-/Erw.	550.000	-275.000	275.000 verschoben auf 2024
36502.01200000.031	Zuweisungen an kommunale Träger für Umbaumaßn.	160.000	-80.000	80.000 verschoben auf 2024
36502.01200000.032	Zuweisungen an freie Träger für Umbaumaßn.	160.000	-80.000	80.000 verschoben auf 2024
54201.04150000.278	K18 Stützwand Frechenenthal	100.000	-100.000	0 verschoben auf 2024
54201.04820000.161	K24 Bestandsausbau OD Gerolsheim	150.000	-150.000	0 verschoben auf 2024
54201.04820000.237	K36 Sanierung der Fahrbahn Tiefenthal Nackterhof	300.000	-300.000	0 verschoben auf 2024
54702.01900000.267	RHB-Infrastrukturmaßnahmen	2.035.000	-2.035.000	0 verschoben auf 2024

Gesamtstand - Auszahlungen

296.264.846

-3.514.065

292.750.781