

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Verbandsgemeinde  
Leiningerland  
für das Jahr  
2021**





# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2021

- Register 1:**
- Vorbericht
  - Haushaltssatzung
- Register 2:**
- Ergebnishaushalt, Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) - Zusammenfassung
  - Ergebnishaushalt, Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) - nach Konten
- Register 3:**
- Finanzhaushalt, Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) - Zusammenfassung
  - Finanzhaushalt, Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) - nach Konten
- Register 4:**
- Teilhaushalte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
  - Haushaltsquerschnitt
- Register 5:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 6:** Anlagen
- Stellenplan, Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
  - Investitionsübersicht, Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
  - Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
  - Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel
  - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
  - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
  - Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung, Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
  - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
  - Berechnung der Verbandsgemeindeumlage
  - Berechnung der Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen





# Vorbericht



# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Verbandsgemeinde Leiningerland**

## **1. Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.10.2020**

### **1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den vereinbarten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

### **1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seiner 113. bis 114. Plenarsitzung vom 11. bis 12. November das „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beschlossen, wodurch im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rund 412 Millionen Euro erfolgen wird. Im Jahr 2021 sollen weitere 50 Millionen Euro fließen.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die

vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

### 1.3 Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Der Schlüssel für die Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert.

Den **Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023** liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 (bei den Einkommensteueranteilen) bzw. das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 und der sozialversicherungspflichtigen Entgelt der Jahre 2015 bis 2017 (bei den Umsatzsteueranteilen) zugrunde.

Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen hat für das Jahr 2021 folgende Auswirkungen auf die Erträge der Ortsgemeinden (jeweils gerechnet auf Basis der Steuerschätzung vom November 2020):

- bei den Einkommensteueranteilen:

	Schlüsselzahlen		Veränderung in %	Veränderung in €
	2018 - 2020	2021 - 2023		
Attleiningen	0,0005008	0,0004923	-1,70%	-15.496 €
Battenberg (Pfalz)	0,0001814	0,0001821	0,39%	1.276 €
Bissersheim	0,0001513	0,0001441	-4,76%	-13.126 €
Bockenheim an der Weinstraße	0,0006563	0,0006223	-5,18%	-61.982 €
Carlsberg	0,0010054	0,0009661	-3,91%	-71.644 €
Dirmstein	0,0010154	0,0009628	-5,18%	-95.890 €
Ebertsheim	0,0003652	0,0003570	-2,25%	-14.949 €
Gerolsheim	0,0006240	0,0005861	-6,07%	-69.092 €
Großkarlbach	0,0004004	0,0004190	4,65%	33.908 €
Hettenleidelheim	0,0007021	0,0007203	2,59%	33.179 €
Kindenheim	0,0003324	0,0002977	-10,44%	-63.258 €
Kirchheim an der Weinstraße	0,0006648	0,0006626	-0,33%	-4.011 €
Kleinkarlbach	0,0003107	0,0003126	0,61%	3.464 €
Laumersheim	0,0003072	0,0002740	-10,81%	-60.524 €
Mertesheim	0,0001128	0,0001289	14,27%	29.350 €
Neuleiningen	0,0002900	0,0002825	-2,59%	-13.673 €
Obersülzen	0,0002355	0,0002408	2,25%	9.662 €
Obrigheim (Pfalz)	0,0007620	0,0007561	-0,77%	-10.756 €
Quirnheim	0,0002151	0,0002106	-2,09%	-8.204 €
Tiefenthal	0,0002489	0,0002502	0,52%	2.370 €
Wattenheim	0,0004772	0,0004712	-1,26%	-10.938 €
Gesamt Verbandsgemeinde				-400.331 €

- bei den Umsatzsteueranteilen:

	Schlüsselzahlen			
	2018 - 2020	2021 - 2023	Veränderung in %	Veränderung in €
Attleiningen	0,000530414	0,000487666	-8,06%	-15.303,78 €
Battenberg (Pfalz)	0,000017063	0,000012322	-27,79%	-1.697,28 €
Bissersheim	0,000029932	0,000024464	-18,27%	-1.957,54 €
Bockenheim an der Weinstraße	0,000155431	0,000153680	-1,13%	-626,86 €
Carlsberg	0,000134734	0,000139822	3,78%	1.821,50 €
Dirmstein	0,000205979	0,000231058	12,18%	8.978,28 €
Ebertsheim	0,000065156	0,000089540	37,42%	8.729,47 €
Gerolsheim	0,000056781	0,000064293	13,23%	2.689,30 €
Großkarlbach	0,000099949	0,000092625	-7,33%	-2.621,99 €
Hettenleidelheim	0,000242633	0,000230392	-5,05%	-4.382,28 €
Kindenheim	0,000044725	0,000054509	21,88%	3.502,67 €
Kirchheim an der Weinstraße	0,000278456	0,000296571	6,51%	6.485,17 €
Kleinkarlbach	0,000154681	0,000103112	-33,34%	-18.461,70 €
Laumersheim	0,000058805	0,000060018	2,06%	434,25 €
Mertesheim	0,000043138	0,000052172	20,94%	3.234,17 €
Neuleiningen	0,000120914	0,000112589	-6,89%	-2.980,35 €
Obersülzen	0,000151658	0,000152351	0,46%	248,09 €
Obrigheim (Pfalz)	0,000756607	0,000571297	-24,49%	-66.340,98 €
Quirnheim	0,000064224	0,000071073	10,66%	2.451,94 €
Tiefenthal	0,000086136	0,000074981	-12,95%	-3.993,49 €
Wattenheim	0,000050419	0,000036082	-28,44%	-5.132,65 €
Gesamt Verbandsgemeinde				-84.924,04 €

- bei den Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG

	Schlüsselzahlen			
	2018 - 2020	2021 - 2023	Veränderung in %	Veränderung in €
Attleiningen	0,0005008	0,0004923	-1,70%	-1.768,00 €
Battenberg (Pfalz)	0,0001814	0,0001821	0,39%	145,60 €
Bissersheim	0,0001513	0,0001441	-4,76%	-1.497,60 €
Bockenheim an der Weinstraße	0,0006563	0,0006223	-5,18%	-7.072,00 €
Carlsberg	0,0010054	0,0009661	-3,91%	-8.174,40 €
Dirmstein	0,0010154	0,0009628	-5,18%	-10.940,80 €
Ebertsheim	0,0003652	0,0003570	-2,25%	-1.705,60 €
Gerolsheim	0,0006240	0,0005861	-6,07%	-7.883,20 €
Großkarlbach	0,0004004	0,0004190	4,65%	3.868,80 €
Hettenleidelheim	0,0007021	0,0007203	2,59%	3.785,60 €
Kindenheim	0,0003324	0,0002977	-10,44%	-7.217,60 €
Kirchheim an der Weinstraße	0,0006648	0,0006626	-0,33%	-457,60 €
Kleinkarlbach	0,0003107	0,0003126	0,61%	395,20 €
Laumersheim	0,0003072	0,0002740	-10,81%	-6.905,60 €
Mertesheim	0,0001128	0,0001289	14,27%	3.348,80 €
Neuleiningen	0,0002900	0,0002825	-2,59%	-1.560,00 €
Obersülzen	0,0002355	0,0002408	2,25%	1.102,40 €
Obrigheim (Pfalz)	0,0007620	0,0007561	-0,77%	-1.227,20 €
Quirnheim	0,0002151	0,0002106	-2,09%	-936,00 €
Tiefenthal	0,0002489	0,0002502	0,52%	270,40 €
Wattenheim	0,0004772	0,0004712	-1,26%	-1.248,00 €
Gesamt Verbandsgemeinde				-45.676,80 €

Bei Ortsgemeinden, die Schlüsselzuweisung A gemäß § 8 LFAG erhalten, können die Mindererträge bei den Gemeinschaftssteuern durch Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A kompensiert werden.

## **2. Allgemeine Aufstellung und Systematik des Haushaltsplanes der Verbandsgemeinde Leiningerland**

### **Gliederung der Haushaltsplanung in Teilhaushalte und Leistungen**

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Leiningerland ist gegliedert in sieben Teilhaushalte und 148 Leistungen.

### **Gliederung der Teilhaushalte**

<b>Teilhaushalt Nr.</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushaltes</b>	<b>Produkte des Teilhaushaltes</b>
1	Zentrale Verwaltung	111001-121201 (ohne 114101-114201), 424001 und 424002
2	Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	122101-126158, 553001
3	Schulen, Jugend, Kultur und Sport	201001-281301
4	Soziale Angelegenheiten	311001-421001
5	Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften	114101-114201, 511201-623013 (ohne 551202)
6	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus	551202, 555001 und 575001
7	Zentrale Finanzdienstleistungen	533102-538103, 611101-626001

Gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates wurden vier Geschäftsbereiche gebildet und vier Beigeordneten zugeteilt.

### 3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltsplanung 2021 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

#### Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der Erträge	20.216.830 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>19.533.600 €</u>
<b>Überschuss</b>	<b>683.230 €</b>

#### Finanzhaushalt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	25.226.390 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	25.226.390 €

### 3.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen (laufende Einnahmen und Ausgaben) auch Ansätze für die Abschreibung der Vermögensgegenstände sowie die Auflösung von Zuwendungen (Verteilung auf die Jahre, in denen abgeschrieben wird).

Der Ergebnishaushalt 2021 weist im Planungsjahr einen Jahresüberschuss von 683.230 € aus. Die Abschreibungen können folglich erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen (abzüglich Auflösungen) decken auch größtenteils die Schuldentilgung ab.

#### 3.1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes

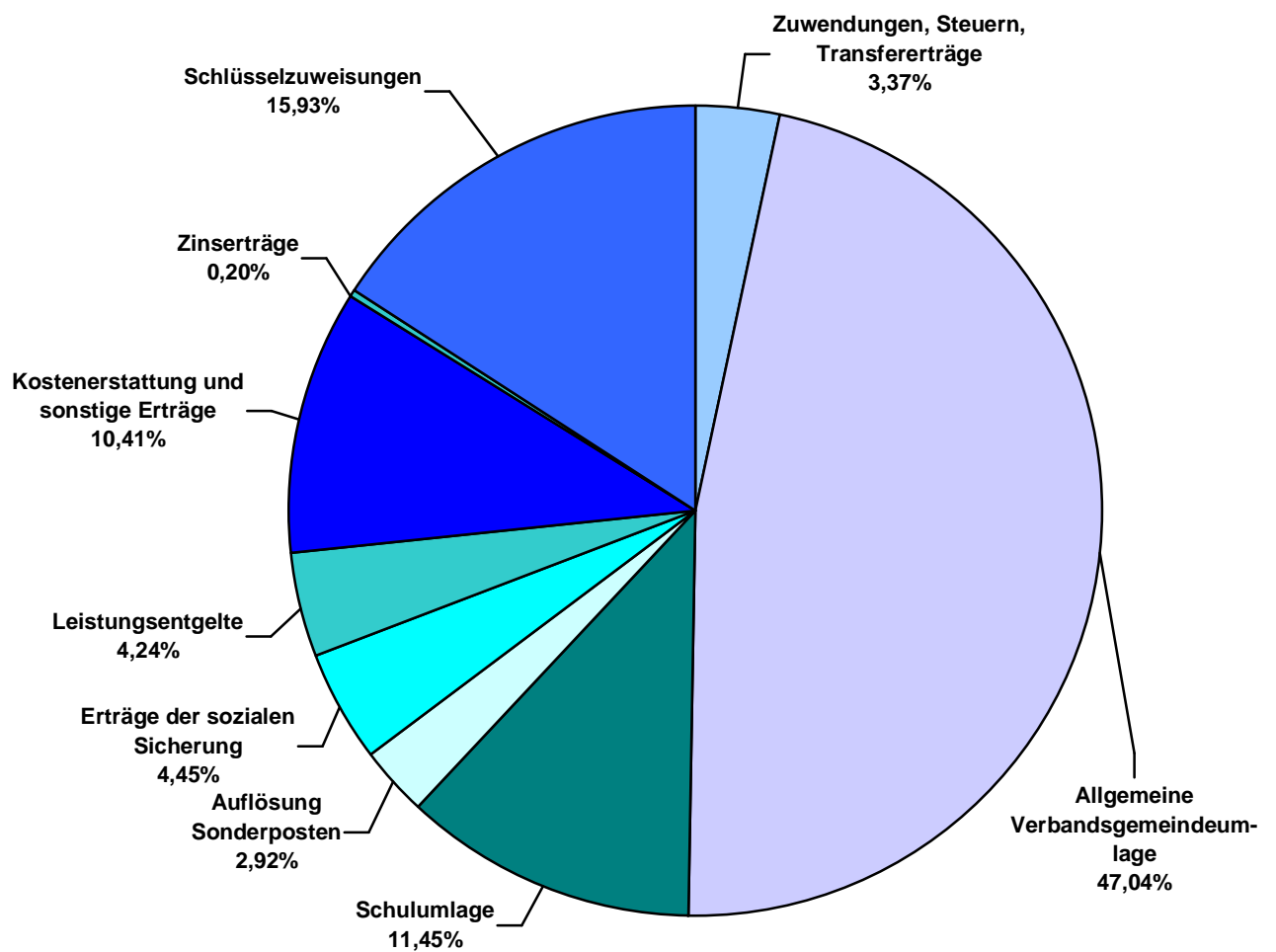
Zusammenstellung der erzielten bzw. zu erwartenden Erträge der Jahre 2018 bis 2021:

Ergebnishaushalt		vorläufiges RE 2018	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Pos.</b>	<b>Erträge</b>				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	192.242,20 €	167.441,00 €	140.000 €	100.000 €
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	14.883.985,47 €	14.964.051,75 €	15.439.020 €	16.206.510 €
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.040.853,55 €	917.215,48 €	1.052.650 €	900.000 €
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.577,79 €	494.616,51 €	506.740 €	552.100 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.725,01 €	272.216,93 €	310.860 €	314.130 €
E6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.624.340,68 €	1.282.925,24 €	1.961.400 €	1.477.010 €
E7	Sonstige laufende Erträge	3.290.060,12 €	1.316.287,18 €	793.800 €	523.500 €
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>21.742.784,82 €</b>	<b>19.414.754,09 €</b>	<b>20.204.470 €</b>	<b>20.073.250 €</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	439.673,02 €	33.243,94 €	23.330 €	40.230 €
E22a	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	53.080,88 €	40.288,99 €	31.500 €	103.350 €
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>22.182.457,84 €</b>	<b>19.488.287,02 €</b>	<b>20.259.300 €</b>	<b>20.216.830 €</b>



Bezeichnung	Haushalt 2021
1. Zuwendungen, Steuern, Transfererträge	681.860 €
2. Allgemeine Verbandsgemeindeumlage	9.509.500 €
3. Schulumlage	2.314.150 €
4. Auflösung Sonderposten	590.700 €
5. Erträge der sozialen Sicherung	900.000 €
6. privat- und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.530 €
7. Kostenerstattungen und sonstige Erträge	2.103.860 €
8. Zinserträge	40.230 €
9. Schlüsselzuweisungen	3.220.000 €

**Gesamtbetrag Erträge** **20.216.830 €**



### 3.1.1.1 Schlüsselzuweisungen 2021

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 1 und B 2 wurde der Ansatz des Haushaltsjahres 2021 aufgrund des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.10.2020 unter Zugrundelegung eines Einwohnerbetrags von 10 € (für SZ B 1) und eines Grundbetrages von 1.504 € (für SZ B 2; Vorjahr: 1.409 €) ermittelt. Die Höhe der Schlüsselzuweisung B 2 ist maßgeblich davon abhängig, welche Steuerkraftmesszahlen der Verbandsgemeinde für die Umlageerhebung des betreffenden Jahres zur Verfügung stehen. Bei geringen Umlagegrundlagen ergibt sich eine höhere Schlüsselzuweisung, bei hohen Umlagegrundlagen fällt die Schlüsselzuweisung geringer aus.

Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2:

ungeprüftes Jahresergebnis 2018	3.018.945,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	3.271.591,00 €
Haushaltsansatz 2020	3.349.285,00 €
Haushaltsansatz 2021	3.532.900,00 €

### 3.1.1.2 Verbandsgemeinde- und Schulumlage 2021

Die Umlagen der Verbandsgemeinde Leiningerland für das Jahr 2021 wurden aufgrund der Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden vom 1.10.2019 bis 30.9.2020 berechnet. Diese errechnen sich aus den Einnahmen an Grundsteuern, Gewerbesteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG, der Schlüsselzuweisungen im gleichen Zeitraum sowie in diesem und dem nächsten Jahr aus den Gewerbesteuerkompensationsmitteln. Die Höhe der Umlage ist sowohl von der Entwicklung der Steuereinnahmen bei den Ortsgemeinden als auch vom Finanzbedarf der Verbandsgemeinde zur Erfüllung der von ihr wahrzunehmenden Aufgaben abhängig und ist jedes Jahr zu ermitteln.

Für die allgemeine Verbandsgemeindeumlage wurde für das Haushaltsjahr 2021 9.509.500 € in Ansatz gebracht (28,23 %). Hinzu kommt die nach tatsächlichen Kosten des Jahres zu erhebende Schulumlage mit (vorläufig) 2.314.150 € (7,77 %).

1 % Verbandsgemeindeumlage beträgt 336.860 €.

Im Ergebnis besteht damit nominal eine Gesamtumlage (Verbandsgemeindeumlagesatz und Schulumlagesatz) von 36 %. Diese weicht damit um – 2,5 % von der in der Kommunalen Vereinbarung vorgesehenen Gesamt-Umlage von 38,5 % ab.

Gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 bedeutet dies eine weitere Verringerung um 1,1 % (2020: Schulumlage 7,99 %, allg. VG-Umlage 29,11 %).

Mit Blick auf die unterschiedlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushalte der Ortsgemeinden, die zu einem großen Teil im Entschuldungsfonds sind, ist dies geboten.

### 3.1.1.3 Verwaltungskostenbeiträge

Soweit die Verwaltung der Verbandsgemeinde für die Verbandsgemeindewerke, die Zweckverbände (Abwasserzweckverband Mittleres Eckbachtal AME, Gewässerzweckverband Eisbachtal, Forstzweckverband), die Anstalt des öffentlichen Rechts für die Freibäder in Altleiningen und Hettenleidelheim sowie für die Stiftung der Eheleute Dr. Heinrich und Margarete Schwalb in Hettenleidelheim und die Kath. Hospitalstiftung Dirmstein tätig wird, erhält sie dafür einen Verwaltungskostenbeitrag. Der Verwaltungskostenbeitrag der Werke wird nach den Zeitanteilen, Sach- und Lohnkosten ermittelt, die für die Werke aufgewandt wurden. Der Verwaltungskostenbeitrag der Schwalb'schen Stiftung, Hettenleidelheim, beträgt 5 % der Stiftungserträge.

### 3.1.1.4 Auflösungen von Sonderposten

Für erhaltene Zuwendungen von Seiten des Landes, des Kreises, von Privaten u. a. sind Sonderposten zu bilden, die entsprechend den Abschreibungen aufzulösen sind.

ungeprüftes Jahresergebnis 2018	613.930,06 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	579.948,40 €
Haushaltsansatz 2020	583.340,00 €
Haushaltsansatz 2021	590.700,00 €

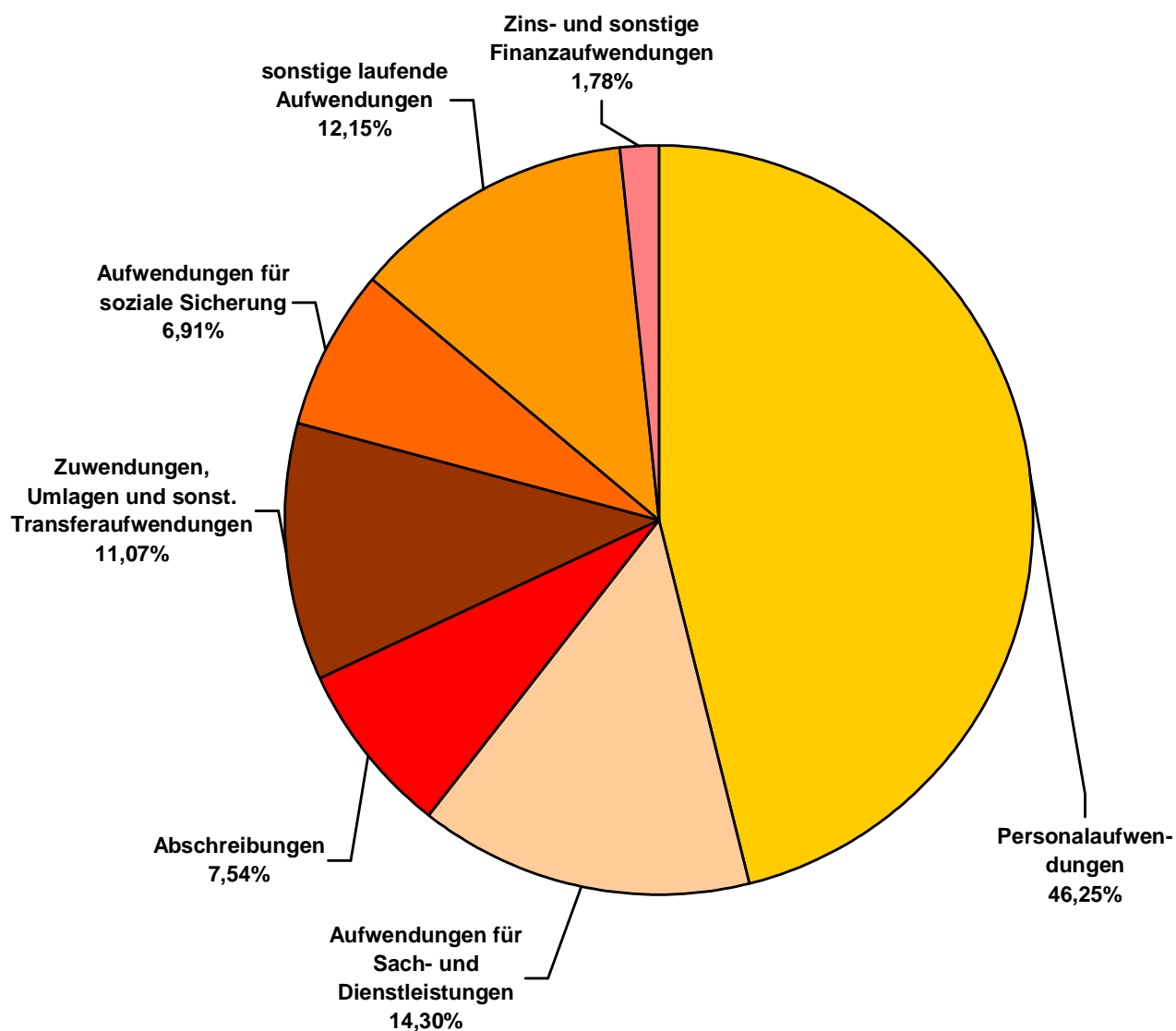
### 3.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Ergebnishaushalt		vorläufiges RE 2018	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>E9</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.483.630,11 €	9.972.365,12 €	9.273.840 €	9.034.230 €
<b>E10</b>	Sach- und Dienstleistungen	2.141.552,57 €	2.195.061,57 €	2.994.990 €	2.793.770 €
<b>E11</b>	Abschreibungen	1.417.334,35 €	1.367.003,51 €	1.352.730 €	1.473.500 €
<b>E12</b>	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	1.972.290,12 €	2.003.963,71 €	2.073.750 €	2.162.640 €
<b>E13</b>	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.271.196,18 €	1.147.941,38 €	1.445.000 €	1.349.500 €
<b>E14</b>	Sonstige laufende Aufwendungen	3.483.308,89 €	1.858.712,21 €	2.498.530 €	2.239.660 €
<b>E15</b>	Summe der laufenden Erträge	<b>21.769.312,22 €</b>	<b>18.545.047,50 €</b>	<b>19.638.840 €</b>	<b>19.053.300 €</b>
<b>E18</b>	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	397.348,34 €	352.208,83 €	367.500 €	346.950 €
<b>E21b</b>	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	60.000 €	30.000 €
<b>E22b</b>	Aufwendungen aus interner Leistungs-	53.080,88 €	40.288,99 €	31.500 €	103.350 €
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>22.166.660,56 €</b>	<b>18.937.545,32 €</b>	<b>20.097.840 €</b>	<b>19.533.600 €</b>

**Bezeichnung****Haushalt 2021**

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.034.230 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.770 €
3. Abschreibungen	1.473.500 €
4. Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	2.162.640 €
5. Aufwendungen für soziale Sicherung	1.349.500 €
6. sonstige laufende Aufwendungen	2.373.010 €
7. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	346.950 €

---

**Gesamtbetrag Aufwendungen****19.533.600 €**

### 3.1.2.1 Personal

Im 3. (2020) bzw. 4. Jahr (2021) seit der Fusion am 01.01.2018 kann die Personalsituation in der Verwaltung - Ausnahme VG-Werke - im Großen und Ganzen als stabil bezeichnet werden. Aus der Personalbedarfsberechnung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz ergibt sich für das Jahr 2021 zwar noch ein rechnerischer Personalüberhang von etwa 3 % (das entspricht in etwa 3 bis 4 Stellen), was aber insbesondere nach einer derart kurzen Zeit durchaus als "Punktlandung" gewertet werden kann. Gegenüber dem Nachtragsstellenplan 2020 (119,57 Stellen) weist der Stellenplan für das Jahr 2021 nunmehr 118,582 Stellen und damit noch einmal eine Stelle weniger aus. Zwei ausscheidende Mitarbeitende werden nicht mehr ersetzt. Dafür sind mit einer dritten Kraft im IT-Bereich (1,0), einer weiteren Sachbearbeiterstelle in der Bauverwaltung (0,5), einer Aufgaben- und Stellenverlagerung von den Werken auf die Bauverwaltung (1,0), einem auf zwei Jahre befristet eingestellten Hilfshausmeister (1,0 mit 50 %-igem Lohnkostenzuschuss) sowie einer Nachfolge für die im Februar 2022 ausscheidende Leiterin des Fachbereichs Natürliche Lebensgrundlage und Bauen (1,0) bereits im Sommer 2021 durchaus Stellen neu hinzugekommen.

Einzelne Mitarbeitende sind im Stellenplan zum Teil an mehreren Stellen aufgeführt. Das liegt zum einen daran, dass sie Tätigkeiten ausüben, die unterschiedlichen Teilhaushalten zugerechnet werden müssen oder dass deren Stelle in Folge einer Stellenbewertung unterjährig eine andere Eingruppierung erfährt.

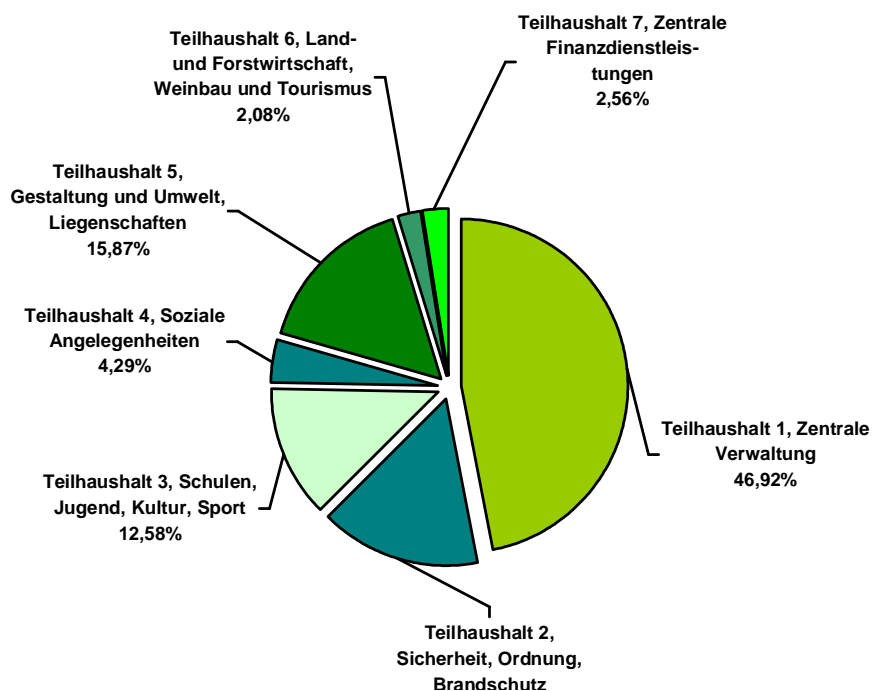
Die Entwicklung der Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen ohne Sitzungsgelder stellt sich – trotz eingepreister Tariferhöhungen - wie folgt dar:

ungeprüftes Jahresergebnis 2018	11.448.445,11 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	9.948.475,12 €
Haushaltsansatz 2020	9.253.840,00 €
Haushaltsansatz 2021	9.011.230,00 €

In den oben genannten Beträgen sind auch die zahlungsneutralen Rückstellungen enthalten.

Die Reduzierung ist insbesondere auf den durch die Fusion erforderlichen Stellenabbau zurückzuführen.

Von den Personalkosten 2021 entfallen auf die Teilhaushalte:



Mit einem Tarifabschluss von 1,3 % ab April 2021, ausgehandelt von Bund und der Gewerkschaft ver.di Ende Oktober 2020, wurde die von der Verwaltung durchgängig unterstellte und berechnete Besoldungs- bzw. Tarifierhöhung von 2,5 % unterschritten. Die Verwaltung war aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr in der Lage, die Personalkostenberechnungen diesem ausgehandelten Ergebnis anzupassen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Personalkosten um rund 80.000 € zu hoch angesetzt sind. Dies ist tolerierbar, da dies nur 0,88 % der gesamten Personalaufwendungen entspricht und mit weiteren Veränderungen im Haushaltsjahr zu rechnen ist.

### 3.1.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bewirtschaftungskosten) haben sich wie folgt entwickelt:

ungeprüftes Jahresergebnis 2018	449.010,56 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	483.027,40 €
Haushaltsansatz 2020	985.500,00 €*
Haushaltsansatz 2021	739.950,00 €**

\* incl. Fördermaßnahme K 3.0 in den Grundschule Carlsberg und Wattenheim i. H. v. 266.800 €

\*\* incl. Fördermaßnahme K 3.0 in der Grundschule Hettenleidelheim i. H. v. 133.400 €

Vom Haushaltsansatz 2021 entfallen 420.000 € (= 56,76 %) auf den Bereich Grundschulen und Schulturnhallen (inklusive Maßnahme in der Grundschule Hettenleidelheim, die mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2, bestritten wird).

### 3.1.2.3 Abschreibungen

An Abschreibungen wurden insgesamt 1.473.500 € (Vorjahr: 1.352.730 €, vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr: 1.367.003,51 €) veranschlagt.

### 3.1.2.4 Kreisumlage

Die Verbandsgemeinde zahlt aus der ihr zufließenden Schlüsselzuweisung B 2 eine Kreisumlage von z. Zt. 43,6 %. Dies entspricht in €

ungeprüftes Jahresergebnis 2018	1.181.615,00 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	1.290.735,00 €
Haushaltsansatz 2020	1.323.860,00 €
Haushaltsansatz 2021	1.403.900,00 €

### 3.1.2.5 Kreditzinsen

Bei den Zinsausgaben für Investitionskredite ergibt sich folgende Entwicklung:

ungeprüftes Jahresergebnis 2018	350.081,25 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	299.545,09 €
Haushaltsansatz 2020	282.200,00 €
Haushaltsansatz 2021	252.950,00 €

Die Durchschnittsverzinsung 2021 beträgt 1,9641 %. Auch 2021 befinden sich die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite auf niedrigem Niveau. Auf die Schuldenübersicht wird ebenfalls verwiesen.

## 3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) des betreffenden Haushaltsjahres. Außer den Auflösungen der Sonderposten, den Abschreibungen und den Rückstellungen wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes in den Finanzhaushalt übernommen.

Der Finanzhaushalt enthält darüber hinaus noch die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen sowie die Schuldentilgung und notwendige Kreditaufnahmen.

Im Finanzhaushalt werden die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

## 4. Aus- und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen sind geprägt durch Anpassungen der Ausstattung der **Feuerwehren** und **Schulen**, einschließlich der anstehenden Schulbaumaßnahmen. Daneben stehen aber auch große Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern an.

Für die **Feuerwehren** sind bis 2024 insgesamt 10 Feuerwehrfahrzeuge zu ersetzen. Die ausgewiesenen Anschaffungskosten der Fahrzeuge entsprechen der Höhe der förderfähigen Kosten nach den Vorgaben des Landes. Die tatsächlichen Kosten können davon abweichen.

Der DigitalPakt Schule ist mit Unterzeichnung der Bund-Länder-Vereinbarung am 17. Mai 2019 in Kraft getreten. Gefördert werden Maßnahmen in Schulgebäuden und auf Schulgeländen in den Bereichen

- Aufbau, Erweiterung oder Verbesserung der digitalen Vernetzung, einschließlich Schulserver,
- Herstellung eines drahtlosen Netzzuganges,
- Anzeige- und Interaktionsgeräte, insbesondere Beamer, Displays und deren interaktiven Varianten, einschließlich entsprechender Steuergeräte,
- digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung,
- schulgebundene Laptops, Notebooks und Tablets.

Der zulässige Förderhöchstsatz beträgt 90 % der förderfähigen Kosten.

Die Verbandsgemeinde Leiningerland investiert in den Jahren 2021 – 2024 insgesamt rund 1.057.500 € in die Digitalisierung ihrer Grundschulen. Von diesem Betrag entfallen rund 432.500 € auf die Infrastruktur in den Gebäuden und 625.000 € auf Tablets, digitale Tafeln etc. Gefördert werden diese Maßnahmen mit 460.833,23 €

### 4.1.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2021

Die für das Jahr 2021 geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

114401	IT, Erwerb von Software und Lizenzen	134.000 €
	dito, Erwerb von Hardware	198.300 €
114501	Verwaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.000 €
	dito, Kfz-Anhänger	<u>3.500 €</u>
	<i>Summe TH 1:</i>	418.800 €

#### Teilhaushalt 2, Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

126001	Brandschutz allgemein, Ersatzbeschaffung/Umrüstung Kfz	30.000 €
	dito, diverse Betriebsausstattung Katastrophenschutz	144.500 €



	dito, Beteiligung an einer Drohne des Landkreises	3.000 €
	dito, Hardware zur Datenverwaltung	10.000 €
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim, Großraumgarage	20.000 €
	dito, Beschaffung HLF	380.000 €
	dito, bewegliches Vermögen	2.000 €
126107	Feuerwehr Carlsberg, bewegliches Vermögen	4.500 €
126111	FEZ, bewegliches Vermögen	18.500 €
	dito, Software	6.500 €
126112	Feuerwehr Ebertsheim, Beschaffung MLF – Restkosten -	265.000 €
	dito, Beschaffung TLF	250.000 €
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim, Restkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus (Neuveranschlagung)	230.000 €
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach, Beschaffung MZF	150.000 €
	dito, bewegliches Vermögen	4.000 €
126141	Feuerwehr Obrigheim, Waschplätze und Tore	27.000 €
	dito, bewegliches Vermögen	12.000 €
126151	Atenschutz Hettenleidelheim, Fortschreibung Ersatzbe- schaffungen	15.000 €
126152	Atenschutz Obrigheim, dito	<u>15.000 €</u>
	<i>Summe nur Feuerwehren:</i>	<i>1.587.000 €</i>

nachrichtlich:

*In den Jahren 2021 bis 2024 werden 10 Feuerwehrfahrzeuge ersetzt. Das Investitionsvolumen hierfür beträgt 2.500.000 €.*

**Teilhaushalt 3, Schulen, Jugend, Kultur und Sport**

201001	allgemeine Schulverwaltung, Digitalisierung im Schulbereich	
	- mobile Endgeräte	225.000 €
	- Infrastruktur	376.700 €
211101	Grundschule Altleiningen, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	1.000 €
211106	Grundschule Bockenheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211107	Grundschule Carlsberg, Weitsprunggrube und Anlaufbahn	133.000 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211110	Grundschule Dirmstein, Garage	7.500 €
	dito, Klassensatz Tische und Stühle	6.100 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211112	Grundschule Ebertsheim, Planungskosten Sanierungskonzept	30.000 €
	Klassensatz Tische und Stühle	5.700 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	Grundschule Gerolsheim, Planungskosten Sanierungskonzept	25.000 €
	Grundschule Laumersheim, Planungskosten Sanierungskonzept	25.000 €
211127	Grundschule Hettenleidelheim, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach, Klassensatz Tische und Stühle	6.000 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	Grundschule Kirchheim, Planungskosten Ersatzneubau	100.000 €
211147	Grundschule Wattenheim, diverses bewegliche Vermögen	18.000 €
	dito, Eventualposition Ersatzbeschaffungen	2.000 €

211201	Schulturnhalle Altleiningen, diverses bewegliches Vermögen	4.550 €
211206	Schulturnhalle Bockenheim, dito	3.800 €
211207	Schulturnhalle Carlsberg, dito	5.600 €
211210	Schulturnhalle Dirmstein, dito	2.000 €
211212	Schulturnhalle Ebertsheim, dito	4.000 €
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim, dito	2.000 €
211230	Schulturnhalle Kirchheim, dito	5.050 €
	Schulturnhalle Kleinkarlbach, dito	4.550 €
211247	Schulturnhalle Wattenheim, dito	<u>5.150 €</u>
	<i>Summe nur Schulen:</i>	1.011.700 €

nachrichtlich:

In den Jahren 2021 bis 2024 sind Investitionsauszahlungen für die Grundschulen und Schulturnhallen in Höhe von 13.613.700 € eingeplant.

**Teilhaushalt 5, Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften**

114102	Verwaltung, Kauf Gemälde	5.000 €
511201	Anteil der Verbandsgemeinde an LEADER-Förderungen der OGs	4.000 €
552001	Renaturierung Kinderbach	5.000 €
	Renaturierung Eckbach zwischen Laumersheim und Dirmstein	
	- Grunderwerb	110.000 €
	- Planungskosten	250.000 €
	Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim	115.000 €
	Regenrückhaltebecken Lauberweg	10.000 €
	Renaturierung Eckbach in Altleiningen, St. Rafael	13.000 €
	Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben in Altleiningen	460.000 €
	Renaturierung Schulwiesengraben	450.000 €
	Renaturierung Ortskern Großkarlbach	150.000 €
	Regenrückhaltebecken Großkarlbach	110.000 €
554001	Öko-Konto, Grunderwerb	60.000 €
	Maßnahmen zur Anlegung Öko-Konto	250.000 €
571102	Breitbandversorgung in den Ortsgemeinden im Rahmen des Kreisclusters des Landkreises	1.208.300 €
623007	PV-Anlage Grundschulturnhalle Ebertsheim	85.000 €
623009	PV-Anlage Grundschule Bockenheim	45.000 €
623010	PV-Anlage Grundschule Wattenheim	<u>50.000 €</u>
	<i>Summe TH 5:</i>	3.380.300 €
	<i>(davon Gewässer 1.673.000 €)</i>	

**Teilhaushalt 6, Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus**

551202	Radweg Leiningerland	350.000 €
575001	Tourist Info, bewegliches Vermögen	<u>1.000 €</u>
	<i>Summe TH 6:</i>	351.000 €

**Summe der Auszahlungen für Investitionen 2021** **6.748.800 €**

## 4.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

### Teilhaushalt 2, Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

126001	Feuerwehr allgemein, Feuerschutzsteuer	12.000 €
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim, Landeszuwendung Neubau, Teilzahlung	58.900 €

### Teilhaushalt 3, Schulen, Jugend, Kultur und Sport

201001	DigitalPakt Schulen, Zuwendung	460.800 €
--------	--------------------------------	-----------

### Teilhaushalt 5, Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften

552001	Renaturierung Eckbach zwischen Laumersheim und Dirmstein - Zuwendung Aktion Blau Plus	324.000 €
	- Zuwendung Ortsgemeinde Dirmstein für Wasserspielplatz	20.000 €
	Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim, Zuwendung Aktion Blau Plus	99.000 €
	Regenrückhaltebecken Lauberweg, Zuwendung Aktion Blau Plus	9.000 €
	Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben in Altleiningen, Zuwendung Aktion Blau Plus	414.000 €
	Renaturierung Schulwiesengraben, Zuwendung Aktion Blau Plus	405.000 €
554001	Öko-Konto, Einzahlungen	50.000 €
571102	Zuwendung Ortsgemeinde Carlsberg für Breitbandversorgung	70.000 €
623007	PVA-Anlage Grundschulturnhalle Ebertsheim	21.250 €

### Teilhaushalt 6, Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus

551202	Radweg Leiningerland, Zuwendung von Stadt Grünstadt und Land	290.500 €
--------	-----------------------------------------------------------------	-----------

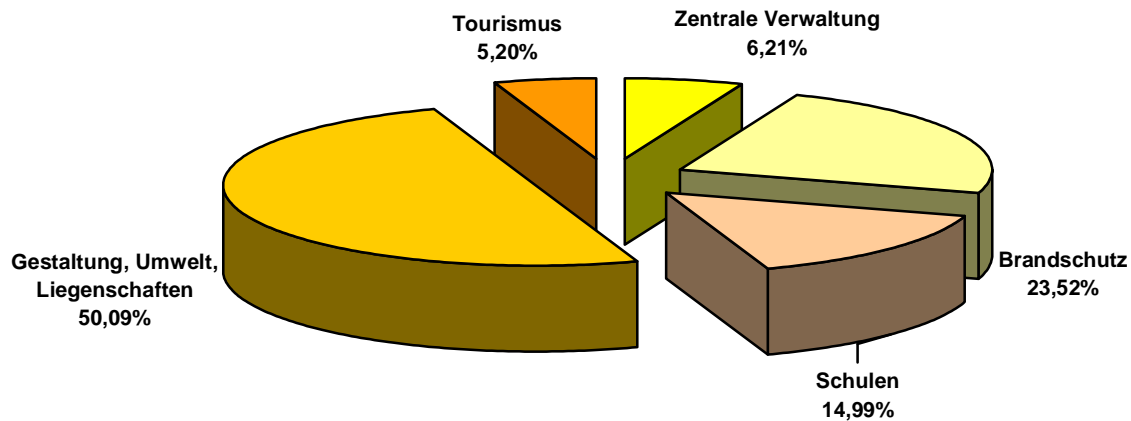
### Teilhaushalt 7, Zentrale Finanzdienstleistungen

611301	Investitionsschlüsselzuweisung	106.200 €
--------	--------------------------------	-----------

**Summe der Einzahlungen für Investitionen 2021** **2.234.450 €**

**Es besteht somit ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.514.350 €**

Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht die Aufteilung der Investitionsauszahlungen des Jahres 2021 auf die Teilhaushalte:



## 6. Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land beträgt zum 31.12.2017 65.902.945,33 €. Die Gesamtbilanzsumme der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim beträgt zum 31.12.2017 53.302.268,75 €. Somit beträgt die Gesamtbilanzsumme der Verbandsgemeinde Leiningerland zum 1.1.2018 119.205.214,08 €.

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Leiningerland beträgt zum 1.1.2018 28.251.613,40 €.

Durch die Jahresüberschüsse der Ergebnishaushalte erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2018 auf 28.975.505,20 € (vorläufiger Betrag), zum 31.12.2019 auf 30.224.971,21 € (vorläufiger Betrag), zum 31.12.2020 auf 30.386.431,21 € (planmäßig) und zum 31.12.2021 auf 31.069.661,21 € (planmäßig).

## 7. Schulden

Schuldenstand 31.12.2020	12.787.444,68 €
ordentliche Tilgung 2021	- 829.654,14 €
aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragene Kreditermächtigung	966.830,00 €
veranschlagte Kreditaufnahme 2021	3.722.820,00 €
Schuldenstand 31.12.2021	16.647.440,54 €

### nachrichtlich:

Schuldenstand 31.12.2017	14.082.283,34 €
- davon Verbandsgemeinde Hettenleidelheim	8.107.996,04 €
- davon Verbandsgemeinde Grünstadt-Land	5.974.287,30 €
Schuldenstand 31.12.2018	13.333.032,81 €
Schuldenstand 31.12.2019	13.577.358,50 €



# Haushaltssatzung





**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Verbandsgemeinde Leiningerland**  
**für das Haushaltsjahr 2021**

**vom**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.216.830 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>19.533.600 €</u>

<b>E23</b> <u>der Jahresüberschuss</u>	<u>683.230 €</u>
----------------------------------------	------------------

**2. im Finanzhaushalt**

<b>F23</b> <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>1.565.080 €</u>
------------------------------------------------------------------------	--------------------

<b>F27</b> die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.340.650 €
-----------------------------------------------------------	-------------

<b>F32</b> die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.748.800 €</u>
-----------------------------------------------------------	--------------------

<b>F33</b> <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>- 4.408.150 €</u>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

<b>F40</b> <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>2.843.070 €</u>
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

### 3. *Wirtschaftspläne*

Im Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.649.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.899.600 €</u>
Ergebnis	- 1.250.500 €

Im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	10.677.300 €
der Finanzierungsbedarf auf	10.677.300 €
Investitionen	8.518.000 €

festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.614.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>4.777.400 €</u>
Ergebnis	- 162.600 €

Im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	4.536.300 €
der Finanzierungsbedarf auf	4.536.300 €
Investitionen	3.996.500 €

Für die Photovoltaikanlage auf den Feuerwehrrhäusern

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	22.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>22.000 €</u>
Ergebnis	0 €

Im Vermögensplan

die Finanzierungsmittel auf	9.700 €
der Finanzierungsbedarf auf	9.700 €
Investitionen	0 €

festgesetzt.

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Verbandsgemeindehaushalt)

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>3.672.820 €</u>
zusammen auf	3.672.820 €

## § 3

### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 35.000.000 €

## § 4

### Gesamtbetrag der Kredite (Verbandsgemeindewerke)

Für die Eigenbetriebe und die Einrichtungen nach § 85 Abs. 2 GemO, die mit einem Eigenbetrieb verbunden sind oder die nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung verwaltet werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt.

1. der Gesamtbetrag der Kredite (einschl. Förderdarlehen)  
auf 1.520.000 €  
davon entfallen auf den Vermögensplan  
a) Abwasserbeseitigung 800.000 €  
b) Wasserversorgung 720.000 €
2. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf  
a) Abwasserbeseitigung 500.000 €  
b) Wasserversorgung 500.000 €

## § 5

### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

## § 6

### Allgemeine Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2021 werden gem. § 26 Finanzausgleichsgesetz (LFAG) wie folgt festgesetzt:

1. Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A mit	28,23%
2. Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer B mit	28,23%
3. Steuerkraftmesszahlen der Gewerbesteuer mit	28,23%
4. Gewerbesteuerkompensationsmittel nach 21a LFAG	28,23%
5. Steuerkraftmesszahlen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer mit	28,23%
6. Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG mit	28,23%
7. Schlüsselzuweisungen mit	28,23%

Die Verbandsgemeindeumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils am 01.03., 01.06., 01.09. und 01.12. des jeweiligen Haushaltsjahres zu entrichten.

## § 7

### Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen

Die Verbandsgemeinde erhebt zum Ausgleich des Vorteils, der den Gemeinden durch die Wahrnehmung der Trägerschaft der Verbandsgemeinde bei den Grundschulen und Schulturnhallen entsteht, nach § 26 Abs. 2 FAG eine Sonderumlage. Die Sonderumlage wird von allen Gemeinden im Gebiet der Verbandsgemeinde - mit Ausnahme der Ortsgemeinde Obrigheim, die selbst Träger einer Grundschule ist, - erhoben.

Die Sonderumlage ergibt sich, indem die ungedeckten Aufwendungen der Verbandsgemeinde für alle in ihrer Trägerschaft stehenden Grundschulen und Schulturnhallen ermittelt und nach den Umlagegrundlagen der Gemeinden (ohne Obrigheim) verteilt werden.

Der vorläufige Umlagesatz beträgt 7,77 % der Umlagegrundlagen, die der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage zugrunde gelegt werden.

Die Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ist in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils am 01.03., 01.06., 01.09. und 01.12. des jeweiligen Haushaltsjahres zu entrichten.

## § 8

### Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals:

vorläufig zum	31.12.2018	28.975.505,20 €
vorläufig zum	31.12.2019	30.224.971,21 €
geplant zum	31.12.2020	30.386.431,21 €
geplant zum	31.12.2021	31.069.661,21 €

## § 9

### Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde in zwei Fällen zugelassen.

## § 10

1. Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Verbandsgemeindeeinrichtungen der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land werden in gesonderten Satzungen festgelegt.
2. Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Verbandsgemeindeeinrichtungen der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim werden wie folgt festgelegt:

### Entgelte Abwasserbeseitigung

Die Entgelte der Abwasserbeseitigungseinrichtungen werden für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                                                         |                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1. Gebühren Schmutzwasser (einschl. Abwasserabgabe)                                                     | pro m <sup>3</sup> | 3,11 € |
| 2. Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche | pro m <sup>3</sup> | 0,20 € |
| 3. Benutzungsgebühr für Niederschlagswasser je m <sup>3</sup> angeschlossene Fläche                     | pro m <sup>3</sup> | 0,39 € |

4. Einmaliger Beitrag Schmutzwasser für erstmalige Herstellung  
je Berechnungseinheit 6,09 €

Dies gilt nur für Grundstücke oder Grundstücksteile, die nach § 4 Abs. 2 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der Neufassung vom 10.12.2004 abzurechnen sind.

5. Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser für erstmalige Herstellung  
je Berechnungseinheit 6,75 €

Dies gilt nur für Grundstücke oder Grundstücksteile, die nach § 4 Abs. 2 der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung in der Neufassung vom 10.12.2004 abzurechnen sind.

6. Kostenersatz für laufende Aufwendungen der Straßenentwässerung je m<sup>2</sup> zu entwässernde Straßenfläche bei Gemeindestraßen:

Atleiningen	0,80 €
Carlsberg	0,52 €
Hettenleidelheim	0,30 €
Tiefenthal	0,91 €
Wattenheim	0,57 €
bei Kreisstraßen	0,43 €

### Entgelte Wasserversorgung

Die Entgelte der Wasserversorgung werden für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                                                                                                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. Gebühr für Frischwasser pro m <sup>2</sup>                                                                                                     | 2,09 € netto /   | 2,24 € brutto   |
| 2. Wiederkehrender Beitrag für die Vorhaltung eines Wasseranschlusses bzw. einer Anschlussmöglichkeit bei einem Wasserzähler der Nenngröße bis zu |                  |                 |
| 5 cbm monatlich                                                                                                                                   | 11,68 € netto /  | 12,50 € brutto  |
| 15 cbm monatlich                                                                                                                                  | 23,36 € netto /  | 25,00 € brutto  |
| 20 cbm monatlich                                                                                                                                  | 46,72 € netto /  | 50,00 € brutto  |
| über 20 cbm monatlich                                                                                                                             | 116,81 € netto / | 125,00 € brutto |
| 3. Einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung                                                                                              |                  |                 |
| je Berechnungseinheit                                                                                                                             | 5,25 € netto /   | 5,62 € brutto   |

Dies gilt nur für Grundstücke oder Grundstücksteile, die nach § 4 Abs. 2 der Entgeltssatzung Wasserversorgung in der Neufassung vom 10.12.2004 abzurechnen sind.

Auf die Entgelte für die Wasserversorgung wird die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer berechnet.

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurden mit Schreiben vom                       erteilt.

Der Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne liegen zur Einsichtnahme vom bis                       in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verwaltung/rathaus/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

**Grünstadt,  
Verbandsgemeinde Leiningerland**

**(Frank Rüttger)  
Bürgermeister**





# **Ergebnishaushalt - Zusammenfassung -**



# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.441,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.964.051,75	15.439.020,00	16.206.510,00	16.063.320,00	16.451.470,00	16.865.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	917.215,48	1.052.650,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.616,51	506.740,00	552.100,00	543.950,00	548.950,00	548.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.216,93	310.860,00	314.130,00	332.130,00	333.130,00	333.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.925,24	1.961.400,00	1.477.010,00	1.450.350,00	1.461.050,00	1.494.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.316.287,18	793.800,00	523.500,00	369.050,00	379.920,00	391.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.414.754,09</b>	<b>20.204.470,00</b>	<b>20.073.250,00</b>	<b>19.758.800,00</b>	<b>20.194.520,00</b>	<b>20.653.140,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.972.365,12	9.273.840,00	9.034.230,00	9.411.000,00	9.593.890,00	9.758.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.061,57	2.994.990,00	2.793.770,00	2.280.700,00	2.314.120,00	2.330.810,00
E11	Abschreibungen	1.367.003,51	1.352.730,00	1.473.500,00	1.618.150,00	1.650.640,00	1.646.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.003.963,71	2.073.750,00	2.162.640,00	2.175.840,00	2.220.140,00	2.271.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.147.941,38	1.445.000,00	1.349.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.858.712,21	2.498.530,00	2.239.660,00	2.119.960,00	2.123.490,00	2.079.640,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.545.047,50</b>	<b>19.638.840,00</b>	<b>19.053.300,00</b>	<b>18.955.150,00</b>	<b>19.251.780,00</b>	<b>19.436.170,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.706,59</b>	<b>565.630,00</b>	<b>1.019.950,00</b>	<b>803.650,00</b>	<b>942.740,00</b>	<b>1.216.970,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.243,94	23.330,00	40.230,00	40.230,00	32.130,00	32.130,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	352.208,83	367.500,00	346.950,00	308.450,00	282.400,00	279.550,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 318.964,89</b>	<b>- 344.170,00</b>	<b>- 306.720,00</b>	<b>- 268.220,00</b>	<b>- 250.270,00</b>	<b>- 247.420,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.741,70</b>	<b>221.460,00</b>	<b>713.230,00</b>	<b>535.430,00</b>	<b>692.470,00</b>	<b>969.550,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>- 60.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>550.741,70</b>	<b>161.460,00</b>	<b>683.230,00</b>	<b>535.430,00</b>	<b>692.470,00</b>	<b>969.550,00</b>



# **Ergebnishaushalt - nach Konten -**

# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.441,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	403100   Vergnügungssteuer	0,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	167.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.964.051,75	15.439.020,00	16.206.510,00	16.063.320,00	16.451.470,00	16.865.760,00
	411120   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B1	311.190,00	312.890,00	312.900,00	313.000,00	313.000,00	314.000,00
	411130   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.960.401,00	3.029.950,00	3.220.000,00	3.252.000,00	3.349.000,00	3.450.000,00
	411140   Schlüsselzuweisungen vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	105.571,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.341,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	34.766,31	240.820,00	134.460,00	13.250,00	600,00	600,00
	414420   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	61.403,29	192.850,00	134.500,00	119.500,00	104.500,00	104.500,00
	414430   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.351,16	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414900   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sonstigen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	569.119,94	572.510,00	579.850,00	570.050,00	554.300,00	529.350,00
	415900   Sonstige Sonderposten	1.139,28	1.140,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	416210   Verbandsgemeindeumlage	8.835.188,00	8.735.550,00	9.509.500,00	9.605.000,00	9.892.700,00	10.189.000,00
	416220   Sonderumlage Schulen	1.963.580,00	2.203.110,00	2.314.150,00	2.189.370,00	2.236.220,00	2.277.160,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	917.215,48	1.052.650,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	421130   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421140   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421230   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421990   Sonstige - Stromgebühren Unterkünfte / Sammelunterkünfte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423920   Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige	911.893,70	926.150,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	426110   Erträge der sozialen Sicherung des Bundes - für Unterkunft und Heizung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.616,51	506.740,00	552.100,00	543.950,00	548.950,00	548.950,00

# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	431110   Gebühren allgemein	34.208,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	431111   Gebühren Bürgerservice (Auskünfte u. a.)	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431120   Gebühren für Personalausweise	96.818,60	97.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	431121   Gebühren für eID-Karte	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	431130   Gebühren für Reisepässe	86.044,00	87.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
	431140   Verkaufserlöse Stammbücher etc.	3.043,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	118.793,63	121.450,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung	30.237,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431900   Sonstige	18.233,10	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.277,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432120   Kursgebühren VHS	13.178,00	15.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	432900   Sonstige	6.918,76	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	434100   Beteiligung Essenskosten	74.151,34	80.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.689,18	9.690,00	9.700,00	550,00	550,00	550,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>272.216,93</b>	<b>310.860,00</b>	<b>314.130,00</b>	<b>332.130,00</b>	<b>333.130,00</b>	<b>333.130,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	161,50	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441190   Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Eigenverbrauch)	2.623,15	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200   Mieten und Pachten	81.483,00	79.860,00	79.780,00	79.780,00	79.780,00	79.780,00
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	14.218,11	18.600,00	17.600,00	17.600,00	18.600,00	18.600,00
	441230   Mieten und Pachten - Pachten	1.884,44	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	113.837,21	124.500,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441930   Entgelte für Stromeinspeisung	30.009,52	52.600,00	35.850,00	53.850,00	53.850,00	53.850,00
	441950   Ausgleich für Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.282.925,24</b>	<b>1.961.400,00</b>	<b>1.477.010,00</b>	<b>1.450.350,00</b>	<b>1.461.050,00</b>	<b>1.494.000,00</b>
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	372.645,72	401.500,00	362.010,00	371.050,00	380.250,00	389.500,00
	442390   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.469,09	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.019,35	250.620,00	72.850,00	63.550,00	57.150,00	72.750,00
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	40.360,42	44.700,00	90.100,00	91.100,00	92.100,00	93.100,00

# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	14.222,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442470   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	14.861,27	15.630,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	216.395,03	226.700,00	258.600,00	272.900,00	299.300,00	306.200,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	17.800,00	27.600,00	19.700,00	0,00	0,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.584,90	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442591   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	5.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442597   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostenersatz Feuerwehr)	- 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.621,81	18.700,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	79.022,31	57.650,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
	442902   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze Bestellungen)	5.828,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	442903   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Umzüge Obdachlose)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442904   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz für Obdachlosenunterkunft)	364.323,58	780.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	442906   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Abschleppkosten)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442907   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Feuerwehr)	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	442908   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Rückerstattung Überprüfung Fahrschulen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.316.287,18</b>	<b>793.800,00</b>	<b>523.500,00</b>	<b>369.050,00</b>	<b>379.920,00</b>	<b>391.300,00</b>
	461130   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	1.200,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461140   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461300   Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461900   Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	29.696,45	27.500,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	101.397,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	57.624,14	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900   Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	5.901,24	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462910   Sonstige Erträge	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462920   Entnahme Sonderrücklage Mühlenwanderweg	952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466120   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.114.126,00	468.380,00	409.400,00	254.950,00	265.820,00	277.200,00
	469100   Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469101   Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469102   Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469200   Erträge aus Kassendifferenzen Zentrale Barkasse	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.414.754,09</b>	<b>20.204.470,00</b>	<b>20.073.250,00</b>	<b>19.758.800,00</b>	<b>20.194.520,00</b>	<b>20.653.140,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.972.365,12	9.273.840,00	9.034.230,00	9.411.000,00	9.593.890,00	9.758.340,00
	501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	80.988,12	81.400,00	85.500,00	87.600,00	89.800,00	92.100,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	23.890,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	501910   Sonstige (Aufwandsentschädigung)	60.764,94	63.700,00	88.300,00	88.500,00	88.800,00	88.900,00
	501920   Sonstige (Erstattung Aufwandsentschädigung)	0,00	10.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	502110   Beamte - Dienstbezüge	736.557,67	728.000,00	666.800,00	683.000,00	699.600,00	717.800,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	4.409.956,84	4.530.000,00	4.900.300,00	5.135.100,00	5.230.600,00	5.305.700,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78.996,77	90.300,00	97.800,00	103.400,00	105.700,00	107.000,00
	503100   Beamte - Versorgungsumlage	145.077,85	153.900,00	139.000,00	146.000,00	149.600,00	153.400,00
	503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	341.442,92	368.200,00	389.840,00	411.140,00	418.640,00	424.940,00
	504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	913.664,91	907.800,00	1.032.140,00	1.083.940,00	1.104.740,00	1.120.840,00
	504900   Sonstige - Sozialversicherung	2.652,44	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
	505100   Beamte - Beihilfeversicherung	46.411,95	44.600,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00	42.300,00
	505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2.339,94	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	505910   Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	6.326,92	8.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	506110   Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.906,55	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	507111   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	233.227,00	386.720,00	314.190,00	317.250,00	320.450,00	323.700,00
	507120   Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	77.349,00	49.680,00	54.100,00	56.820,00	59.690,00	62.720,00
	511100   Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	738.123,31	776.200,00	852.800,00	873.900,00	895.800,00	918.200,00
	511300   Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.828,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	514100   Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	225.445,99	250.300,00	245.100,00	250.900,00	256.900,00	263.700,00
	515101   Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	1.627.413,00	718.160,00	25.010,00	26.250,00	27.570,00	28.940,00
	516101   Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	216.001,00	76.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517101   Zuführung zu Ehrengeldrückstellungen	0,00	0,00	20.150,00	22.900,00	25.500,00	29.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.061,57	2.994.990,00	2.793.770,00	2.280.700,00	2.314.120,00	2.330.810,00
	522110   Aufwendungen für Heizung	190.429,52	207.550,00	190.180,00	190.180,00	200.340,00	201.540,00

# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
522111	Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Gerolsheim	4.368,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
522112	Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Laumersheim	4.727,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
522113	Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim	17.326,89	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00
522114	Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach	19.404,60	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.500,00	20.500,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	101.392,59	44.850,00	46.800,00	43.800,00	41.800,00	41.800,00
522121	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Gerolsheim	728,92	750,00	900,00	800,00	800,00	800,00
522122	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Laumersheim	662,20	750,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
522123	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kirchheim	1.761,98	1.500,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522124	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kleinkarlbach	1.443,06	1.500,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	209.877,96	213.450,00	212.800,00	212.800,00	224.810,00	235.360,00
522131	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Gerolsheim	1.369,13	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
522132	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Laumersheim	2.994,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
522133	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim	15.267,53	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.500,00	16.500,00
522134	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach	8.685,96	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.500,00	9.500,00
523110	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	443.586,01	893.500,00	651.950,00	326.250,00	326.200,00	326.200,00
523111	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Gerolsheim	3.593,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523112	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Laumersheim	6.451,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523113	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Kirchheim	11.485,28	57.500,00	43.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
523114	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Kleinkarlbach	17.910,69	22.500,00	32.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523150	Versicherungsschäden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523330	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	3.000,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.259,89	12.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.776,18	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	93.702,64	87.700,00	89.000,00	87.500,00	85.000,00	85.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	39.917,12	43.300,00	41.450,00	41.450,00	37.950,00	37.950,00
523600	Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	4.590,18	5.500,00	6.750,00	5.250,00	1.250,00	1.250,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.683,92	146.310,00	91.200,00	91.200,00	104.000,00	90.500,00
523701	Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	13.590,00	8.500,00	13.700,00	8.500,00
523702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	0,00	0,00	41.910,00	30.110,00	27.700,00	32.310,00
523710	Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel	5.891,66	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
523720	Unterhaltung Atemschutzgeräte	14.052,51	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523721	Aufwendungen für Mess- und Regeltechnik	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523730	Lösch- und Ölbindemittel	1.506,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523740	Aufwendungen für die Unterhaltung der Schläuche und der Schlauchpflege	18.451,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.467,87	121.040,00	122.620,00	118.830,00	118.750,00	119.660,00
524100	Schülerbeförderungskosten	8.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200	Essenskosten	185.297,75	204.500,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00
524401	Kosten Tierrettung	1.312,30	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524410	Aufwendungen für rettungsdienstliche Tätigkeiten (First Responder)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.394,49	49.460,00	50.750,00	42.970,00	45.140,00	45.780,00
524510	Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	9.816,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524590	Verbrauchsmittel aus Spenden	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.249,25	4.350,00	5.350,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	674,10	13.030,00	14.420,00	14.660,00	14.880,00	15.110,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.760,35	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	27.000,00
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420	Kostenerstattungen an das Land	4.084,09	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.548,26	82.350,00	7.950,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
525450	Kostenerstattungen an Anstalten	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.304,86	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	25.250,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	23.955,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	72,10	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	63.997,00	0,00	60.350,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	243,01	8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.399,80	30.000,00	29.050,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
529201	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Landesarchiv)	16.727,09	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
529210	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten)	733,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten Obdachlose)	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529230	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungskosten)	12.705,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Überprüfung Fahrschulen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529251	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	45.064,40	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	213.123,15	281.500,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
529260	sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	8.764,50	12.000,00	56.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529300   sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.139,01	28.500,00	54.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.367.003,51</b>	<b>1.352.730,00</b>	<b>1.473.500,00</b>	<b>1.618.150,00</b>	<b>1.650.640,00</b>	<b>1.646.640,00</b>
	532100   Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.605,01	16.500,00	37.650,00	53.000,00	58.950,00	68.800,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	24.669,56	24.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.830,50	7.890,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.281,20	17.100,00	21.300,00	36.400,00	49.000,00	49.000,00
	534100   Abschreibungen auf Wohnbauten	10.141,90	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	9.250,00
	534300   Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	358.552,35	353.630,00	353.000,00	352.200,00	350.800,00	349.850,00
	534700   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	87.152,80	86.550,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00	86.150,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	93.582,07	131.130,00	150.800,00	152.600,00	152.400,00	151.300,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.565,00	920,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	535300   Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	28.188,52	32.750,00	31.290,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.821,70	11.210,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.550,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	215.350,62	231.010,00	248.500,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.766,36	1.690,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	244.082,33	221.100,00	213.100,00	267.050,00	264.400,00	241.000,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.874,27	5.940,00	4.950,00	4.400,00	4.150,00	3.900,00
	538300   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.375,88	7.030,00	9.900,00	9.900,00	9.850,00	9.300,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.821,34	193.010,00	257.360,00	297.660,00	316.150,00	330.700,00
	538600   Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	33,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	2.308,80	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.003.963,71</b>	<b>2.073.750,00</b>	<b>2.162.640,00</b>	<b>2.175.840,00</b>	<b>2.220.140,00</b>	<b>2.271.240,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.881,07	67.090,00	71.590,00	71.590,00	72.590,00	72.590,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	286.475,35	309.000,00	323.700,00	326.000,00	325.000,00	330.000,00
	541450   Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten	1.377,12	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541480   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	541491   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich (Offene Jugendarbeit Leiningerland)	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541492   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich (Beratungsstelle für Alleinerziehende)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	187.495,17	207.300,00	199.850,00	196.850,00	198.850,00	200.850,00
	541901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Offene Jugendarbeit)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	541902   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Beratungsstelle für Alleinerziehende)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541920   an Sonstige (Sonderrücklage Mühlenwanderweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.290.735,00	1.321.060,00	1.403.900,00	1.417.800,00	1.460.100,00	1.504.200,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.147.941,38</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>1.349.500,00</b>
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	231.872,71	340.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
	554240   Kostenbeteiligungen an Landkreis gem. AGSGB XII - örtliche Träger	11.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	557100   Leistungen nach § 2 AsylbLG	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557110   Grundleistung nach § 3 AsylbLG	204.431,58	330.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	557120   Arbeitsgelegenheiten nach § 5 ASYLBLG	510,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557121   Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterbringung)	447.237,63	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	557122   Bildung und Teilhabe	2.859,15	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557130   Leistungen bei Krankheit usw. nach § 4 ASYLBLG	17.700,53	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	557140   Sonstige Leistungen nach § 6 ASYLBLG	2.967,26	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	557141   sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe	5.957,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557150   Leistungen wegen Ausreise nach § 6 AsylbLG	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557180   Leistungen nach § 2 AsylbLG	223.129,99	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.858.712,21</b>	<b>2.498.530,00</b>	<b>2.239.660,00</b>	<b>2.119.960,00</b>	<b>2.123.490,00</b>	<b>2.079.640,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.154,21	121.300,00	137.800,00	110.800,00	111.800,00	111.800,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	12.856,43	19.990,00	14.110,00	13.610,00	13.610,00	14.110,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.943,24	22.500,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00	22.500,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.001,02	86.700,00	97.850,00	96.850,00	105.850,00	105.850,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	16.454,83	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450.988,68	894.200,00	521.250,00	521.250,00	521.250,00	521.250,00
	562200   Leasing	34.472,85	35.500,00	37.500,00	37.500,00	34.000,00	34.000,00
	562201   Leasing Dienstfahrzeuge	17.821,13	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	14.472,16	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	186.579,09	195.000,00	219.800,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	11.954,48	20.000,00	25.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.284,80	18.500,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562513	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.252,60	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.846,92	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	41.890,43	35.400,00	82.000,00	62.000,00	42.000,00	42.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.991,63	80.400,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
563110	Büromaterial allgemein	57.353,30	48.390,00	46.960,00	46.970,00	47.250,00	47.500,00
563120	Büromaterial - Personalausweise	75.870,10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563121	Büromaterial - eID-Karten	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
563130	Büromaterial - Reisepässe	66.204,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
563140	Büromaterial - Stammbücher etc.	2.641,50	2.560,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563150	Büromaterial - sonstige Ausweispapiere	3.747,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	46.094,74	47.690,00	48.240,00	48.540,00	48.720,00	48.910,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	66.260,50	85.000,00	73.000,00	65.000,00	65.000,00	73.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	44.210,04	44.440,00	54.390,00	54.690,00	54.840,00	54.840,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	10.746,51	12.750,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.177,27	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	42.778,39	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
563610	Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	2.339,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563620	Öffentlichkeitsarbeit	11.742,06	36.700,00	31.500,00	30.400,00	31.400,00	30.400,00
563630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	45,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00
563700	Bankgebühren	8.109,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.813,66	57.990,00	37.460,00	38.360,00	37.360,00	38.360,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	70.141,45	67.310,00	72.850,00	73.140,00	74.820,00	75.480,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.429,64	31.080,00	32.270,00	32.740,00	30.430,00	29.800,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	86.409,07	108.200,00	102.920,00	104.740,00	107.680,00	109.850,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	- 109,24	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62.409,44	71.360,00	76.740,00	76.740,00	76.740,00	76.740,00

# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (Verlust bei Veräußerung)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	35.040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567300   Kapitalertragsteuer	158,26	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	568100   Grundsteuer	2.057,32	2.570,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	2.911,29	3.200,00	2.650,00	2.660,00	1.770,00	1.780,00
	569200   Verfügungsmittel	4.850,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569310   Repräsentationen - allgemein	4.673,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.779,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenanteil VG 40 %)	2.182,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569401   Aufwendungen für Schadensfälle (Anteil Kassenversicherungsfonds 60 %)	3.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569950   Weiterleitung an OG Kindenheim aus Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.545.047,50</b>	<b>19.638.840,00</b>	<b>19.053.300,00</b>	<b>18.955.150,00</b>	<b>19.251.780,00</b>	<b>19.436.170,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.706,59</b>	<b>565.630,00</b>	<b>1.019.950,00</b>	<b>803.650,00</b>	<b>942.740,00</b>	<b>1.216.970,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.243,94	23.330,00	40.230,00	40.230,00	32.130,00	32.130,00
	471310   Zinserträge von Eigenbetrieben	2.316,86	10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	471430   Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	861,01	4.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
	471440   Zinserträge von Zweckverbänden	117,29	0,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	471450   Zinserträge von Anstalten	8.657,11	8.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	471510   Zinserträge von Banken	21.291,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	478110   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	352.208,83	367.500,00	346.950,00	308.450,00	282.400,00	279.550,00
	573111   Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	2.437,50	2.050,00	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00
	574311   Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574400   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	44.197,89	60.000,00	44.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	155.271,27	140.800,00	118.900,00	115.350,00	119.850,00	98.050,00
	575112   Aufwendungen für Negativzinsen an den inländischen Geldmarkt	8.465,85	25.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	55.148,54	58.150,00	56.650,00	38.600,00	26.800,00	42.600,00
	575140   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	43.957,44	41.700,00	39.300,00	36.900,00	34.350,00	31.800,00

# Ergebnishaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	42.730,34	39.500,00	36.400,00	35.000,00	32.000,00	25.600,00
	575999   Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	9.300,00	38.500,00	51.000,00
	579900   Sonstige	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 318.964,89</b>	<b>- 344.170,00</b>	<b>- 306.720,00</b>	<b>- 268.220,00</b>	<b>- 250.270,00</b>	<b>- 247.420,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.741,70</b>	<b>221.460,00</b>	<b>713.230,00</b>	<b>535.430,00</b>	<b>692.470,00</b>	<b>969.550,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	499001   Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	599001   Außerordentliche Aufwendungen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.288,99	31.500,00	103.350,00	68.750,00	0,00	0,00
	481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	40.288,99	31.500,00	103.350,00	68.750,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.288,99	31.500,00	103.350,00	68.750,00	0,00	0,00
	581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	40.288,99	31.500,00	103.350,00	68.750,00	0,00	0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>550.741,70</b>	<b>161.460,00</b>	<b>683.230,00</b>	<b>535.430,00</b>	<b>692.470,00</b>	<b>969.550,00</b>



# **Finanzhaushalt**

## **- Zusammenfassung -**



# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.845.229,39</b>	<b>2.281.510,00</b>	<b>1.565.080,00</b>	<b>1.745.100,00</b>	<b>1.949.500,00</b>	<b>2.247.300,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926.752,13	2.480.430,00	2.290.650,00	1.930.100,00	1.013.100,00	2.172.700,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.719,95	176.700,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.472,08</b>	<b>2.657.130,00</b>	<b>2.340.650,00</b>	<b>2.180.100,00</b>	<b>1.013.100,00</b>	<b>2.172.700,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.010,28	116.000,00	297.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.014.525,10	5.005.060,00	6.451.300,00	3.360.200,00	3.466.630,00	6.102.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.073.406,85</b>	<b>5.121.060,00</b>	<b>6.748.800,00</b>	<b>3.414.200,00</b>	<b>3.520.630,00</b>	<b>6.156.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.102.934,77</b>	<b>- 2.463.930,00</b>	<b>- 4.408.150,00</b>	<b>- 1.234.100,00</b>	<b>- 2.507.530,00</b>	<b>- 3.983.300,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.742.294,62</b>	<b>- 182.420,00</b>	<b>- 2.843.070,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>- 558.030,00</b>	<b>- 1.736.000,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	966.830,00	3.672.820,00	345.700,00	1.533.980,00	2.725.850,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	802.408,38	784.410,00	829.750,00	856.700,00	975.950,00	989.850,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>197.591,62</b>	<b>182.420,00</b>	<b>2.843.070,00</b>	<b>- 511.000,00</b>	<b>558.030,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.058.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.744.033,45</b>	<b>182.420,00</b>	<b>2.843.070,00</b>	<b>- 511.000,00</b>	<b>558.030,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	106.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.637.259,45</b>	<b>182.420,00</b>	<b>2.843.070,00</b>	<b>- 511.000,00</b>	<b>558.030,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 6.951.600,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.042.821,01	1.497.100,00	735.330,00	888.400,00	973.550,00	1.257.450,00



# **Finanzhaushalt - nach Konten -**

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben 603100   Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen 603200   Sonstige Vergnügungssteuer	163.070,35 0,00 163.070,35	140.000,00 140.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00 0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1 611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2 611140   vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) 613300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 614410   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund 614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land 614430   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 614900   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen 616210   Verbandsgemeindeumlage 616220   Sonderumlage Schulen 618420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.822.446,56 311.190,00 2.960.401,00 105.571,00 226.966,40 33.290,77 73.508,71 11.251,37 0,00 8.835.188,00 2.566.405,00 698.674,31	15.458.570,00 312.890,00 3.029.950,00 106.200,00 30.000,00 240.820,00 192.850,00 9.000,00 5.000,00 8.735.550,00 2.203.110,00 593.200,00	15.625.510,00 312.900,00 3.220.000,00 0,00 0,00 134.460,00 134.500,00 0,00 0,00 9.509.500,00 2.314.150,00 0,00	15.492.120,00 313.000,00 3.252.000,00 0,00 0,00 13.250,00 119.500,00 0,00 0,00 9.605.000,00 2.189.370,00 0,00	15.896.020,00 313.000,00 3.349.000,00 0,00 0,00 600,00 104.500,00 0,00 0,00 9.892.700,00 2.236.220,00 0,00	16.335.260,00 314.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 600,00 104.500,00 0,00 0,00 10.189.000,00 2.277.160,00 0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung 621130   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 621140   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 621230   Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 621340   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 621430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG) 621431   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG) 621440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 621931   Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 50 SGB-X) 621990   Sonstige - Stromgebühren Unterkünfte / Sammelunterkünfte 623920   Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige	870.224,20 0,00 350,00 415,00 240,00 280,00 245,07 1.976,92 1.035,84 63,13 866.305,98	1.052.650,00 100,00 2.500,00 400,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926.150,00	900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00	900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00	900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00	900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2024
F4	626110   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes (für Unterkunft und Heizung)	- 687,74	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.613,06	497.050,00	542.400,00	543.400,00	548.400,00	548.400,00
	631110   Gebühren allgemein	34.148,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	631120   Gebühren für Personalausweise	96.842,60	127.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	631121   Gebühren für eID-Karte	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	631130   Gebühren für Reisepässe	86.044,00	87.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
	631140   Verkaufserlöse Stammbücher etc.	3.043,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120.762,66	91.550,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00
	631300   Gebühren für die Bautüberwachung	30.747,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	631900   Sonstige	18.253,10	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.107,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632120   Kursgebühren VHS	12.635,00	15.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	632900   Sonstige	0,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	634100   Beteiligung Essenskosten	77.029,75	80.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.580,29	310.860,00	314.130,00	332.130,00	333.130,00	333.130,00
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	161,50	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641190   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641200   Mieten und Pachten	108.977,25	79.860,00	79.780,00	79.780,00	79.780,00	79.780,00
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	11.624,06	18.600,00	17.600,00	17.600,00	18.600,00	18.600,00
	641230   Mieten und Pachten - Pachten	1.929,04	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	128.558,02	124.500,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
	641600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641900   Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	641930   Entgelte für Stromspeisung	28.330,42	52.600,00	35.850,00	53.850,00	53.850,00	53.850,00
	641950   Ausgleich für Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindeheim"	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.630,91	1.961.400,00	1.477.010,00	1.450.350,00	1.461.050,00	1.494.000,00
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	320.296,87	401.500,00	362.010,00	371.050,00	380.250,00	389.500,00
	642390   von Sondervermögen - von Sonstigen	100.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.937,22	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.402,07	250.620,00	72.850,00	63.550,00	57.150,00	72.750,00						
642440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.909,49	44.700,00	90.100,00	91.100,00	92.100,00	93.100,00						
642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	171.197,04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	14.953,84	15.630,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00						
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.121,41	226.700,00	258.600,00	272.900,00	299.300,00	306.200,00						
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.460,71	17.800,00	27.600,00	19.700,00	0,00	0,00						
642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.040,49	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	16.177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642592	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze Bestattungen)	6.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642593	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostensersatz Umzüge Obdachlose)	- 38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642594	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostensersatz für Obdachlosenunterkunft)	27.201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642595	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostensersatz Werkgebühren)	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642596	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostensersatz Abschleppkosten)	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642597	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostensersatz Feuerwehr)	1.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642598	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Rückerstattung Überprüfung Fahrschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642900	von Sonstigen	3.722,81	18.700,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00						
642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	63.279,86	57.650,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00						
642902	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze Bestattungen)	5.828,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
642903	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostensersatz Umzüge Obdachlose)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
642904	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostensersatz für Obdachlosenunterkunft)	353.000,16	780.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00						
642906	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostensersatz Abschleppkosten)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
642907	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostensersatz Feuerwehr)	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
642908	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Rückerstattung Überprüfung Fahrschulen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	201.483,48	320.420,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00						
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2020	Ansätze des Haushaltsjahres	2021	Planungsdaten des Haushaltsjahres	2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	2024
	661130   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.200,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	661140   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	661300   Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	661900   Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	31.221,95	27.500,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	93.821,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	662700   Versicherungserstattungen	69.516,44	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, Schadensersatz)	4.858,26	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	662910   Sonstige Einzahlungen (Entnahme Geldanlage Verkehrserziehung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	664100   Sonstige Steuererstattungen	715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.108.048,85</b>	<b>19.740.950,00</b>	<b>19.068.150,00</b>	<b>18.927.100,00</b>	<b>19.367.700,00</b>	<b>19.839.890,00</b>						
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>7.818.264,42</b>	<b>8.043.000,00</b>	<b>8.620.780,00</b>	<b>8.987.780,00</b>	<b>9.160.680,00</b>	<b>9.313.980,00</b>						
	701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	81.310,12	81.400,00	85.500,00	87.600,00	89.800,00	92.100,00						
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	21.905,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
	701910   Sonstige (Aufwandsentschädigung)	60.595,77	63.700,00	88.300,00	88.500,00	88.800,00	88.900,00						
	701920   Sonstige (Erstattung Aufwandsentschädigung)	0,00	10.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00						
	701930   Aufwandsentschädigung Feuerwehrreinsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	702110   Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	732.491,90	728.000,00	666.800,00	683.000,00	699.600,00	717.800,00						
	702210   Beschäftigte - Vergütungen	4.408.849,95	4.530.000,00	4.900.300,00	5.135.100,00	5.230.600,00	5.305.700,00						
	702220   Beschäftigte - Leistungszulagen	78.996,77	90.300,00	97.800,00	103.400,00	105.700,00	107.000,00						
	703100   Beamte - Versorgungsumlage	152.520,33	153.900,00	139.000,00	146.000,00	149.600,00	153.400,00						
	703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	341.442,92	368.200,00	389.840,00	411.140,00	418.640,00	424.940,00						
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	913.664,91	907.800,00	1.032.140,00	1.083.940,00	1.104.740,00	1.120.840,00						
	704900   Sonstige - Sozialversicherung	2.652,44	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00						
	705100   Beamte - Beihilfeversicherung	46.432,36	44.600,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00	42.300,00						
	705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2.339,94	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
	705910   Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen	6.028,66	8.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
	706110   Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.906,55	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00						

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2021	2022	2023	2024
	711100   Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	738.123,31	776.200,00	852.800,00	873.900,00	895.800,00	918.200,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	3.844,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	714100   Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	225.159,49	250.300,00	245.100,00	250.900,00	256.900,00	263.700,00
	715111   Auszahlungen für Finanzanlagen (Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.770,31	2.994.990,00	2.793.770,00	2.280.700,00	2.314.120,00	2.330.810,00
	722110   Auszahlungen für Heizung	252.384,49	253.050,00	235.680,00	235.680,00	248.740,00	249.940,00
	722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	110.216,95	49.350,00	52.600,00	48.700,00	46.700,00	46.700,00
	722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	225.951,30	241.950,00	241.300,00	241.300,00	255.810,00	266.360,00
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	492.369,61	985.500,00	739.950,00	384.250,00	384.200,00	384.200,00
	723150   Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Versicherungsschäden)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723250   Aufwendungen für Wasseraufbereitung Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723330   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	3.000,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.718,20	12.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	3.387,50	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	91.184,04	87.700,00	89.000,00	87.500,00	85.000,00	85.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	39.299,62	43.300,00	41.450,00	41.450,00	37.950,00	37.950,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.590,18	5.500,00	6.750,00	5.250,00	1.250,00	1.250,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.838,58	166.310,00	111.200,00	111.200,00	124.000,00	100.500,00
	723701   Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	13.590,00	8.500,00	13.700,00	8.500,00
	723702   Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung	0,00	0,00	41.910,00	30.110,00	27.700,00	32.310,00
	723710   Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel	6.143,90	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723720   Unterhaltung Atemschutzgeräte	13.460,99	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723721   Aufwendungen für Mess- und Regeltechnik	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723730   Lösch- und Ölbindermittel	1.506,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	63.384,54	121.040,00	122.620,00	118.830,00	118.750,00	119.660,00
	724100   Schülerförderungskosten	9.545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724200   Essenskosten	184.077,88	204.500,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00
	724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724401   Kosten Tierrettung	1.522,10	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
	724410   Auszahlungen für rettungsdienstliche Tätigkeiten (First Responder)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724500   Budget	37.472,64	49.460,00	50.750,00	42.970,00	45.140,00	45.780,00
	724510   Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	9.816,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	724590   Verbrauchsmittel aus Spenden	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.667,05	4.350,00	5.350,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	674,10	13.030,00	14.420,00	14.660,00	14.880,00	15.110,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26.760,35	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	725310   Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	13.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725420   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.862,09	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	725430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	12.269,12	82.350,00	7.950,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	725450   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.189,08	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	725500   Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	25.250,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00
	725510   Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	28.121,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725590   Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725900   Kostenerstattungen an Sonstige	63.342,00	0,00	60.350,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	243,01	8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.819,55	30.000,00	29.050,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	729201   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Landesarchiv)	16.727,09	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	729210   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten)	733,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	729220   sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Umzugskosten Obdachlose)	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	729230   sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Bestattungskosten)	14.627,87	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	729250   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Überprüfung Fahrschulen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729251   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	42.788,40	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	729252   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	211.900,37	281.500,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
	729260   sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	8.572,00	12.000,00	56.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	729300   sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.724,31	28.500,00	54.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.008.841,03	2.073.750,00	2.162.640,00	2.175.840,00	2.220.140,00	2.271.240,00
	741430   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	69.708,01	67.090,00	71.590,00	71.590,00	72.590,00	72.590,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	285.173,90	309.000,00	323.700,00	326.000,00	325.000,00	330.000,00

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
	741450   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	1.377,12	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741480   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	741491   an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich (Offene Jugendarbeit Leiningerland)	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741492   an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich (Beratungsstelle für Alleinerziehende)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741510   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	184.383,00	207.300,00	199.850,00	196.850,00	196.850,00	198.850,00	198.850,00	200.850,00	200.850,00
	741901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Offene Jugendarbeit)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	741902   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Beratungsstelle für Alleinerziehende)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	741920   an Sonstige (Sonderrücklage Mühlenwanderweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.290.735,00	1.321.060,00	1.403.900,00	1.417.800,00	1.417.800,00	1.460.100,00	1.460.100,00	1.504.200,00	1.504.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	931.834,24	1.445.000,00	1.349.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00
	752100   Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II an Landkreise	- 18.770,44	340.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
	754120   Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754240   Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	13.007,18	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	757100   Leistungen nach § 2 AsylBLG	1.667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757110   Grundleistung nach § 3 AsylBLG	209.669,62	330.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	757120   Arbeitsgelegenheiten nach § 5 ASYLBLG	663,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	757121   Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterkunft)	477.139,19	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	757122   Bildung und Teilhabe	1.652,45	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	757130   Leistungen bei Krankheit usw. nach § 4 ASYLBLG	20.457,47	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	757140   Sonstige Leistungen nach § 6 ASYLBLG	1.200,79	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	757141   sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe	5.981,30	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757150   Leistungen wegen Ausreise nach § 6 AsylBLG	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757180   Leistungen nach § 2 AsylBLG	219.162,95	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.920.259,01	2.498.530,00	2.239.660,00	2.119.960,00	2.119.960,00	2.123.490,00	2.123.490,00	2.079.640,00	2.079.640,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.957,39	121.300,00	137.800,00	110.800,00	110.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	17.033,51	19.990,00	14.110,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	14.110,00	14.110,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	28.648,13	22.500,00	27.500,00	22.500,00	22.500,00	27.500,00	27.500,00	22.500,00	22.500,00

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2019	2020	2021	2022	2023	2024
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.779,47	86.700,00	72.779,47	86.700,00	97.850,00	96.850,00	105.850,00	105.850,00
761900	Sonstige Personalauszahlungen	13.831,75	13.000,00	13.831,75	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	538.957,65	894.200,00	538.957,65	894.200,00	521.250,00	521.250,00	521.250,00	521.250,00
762200	Leasing	35.354,09	35.500,00	35.354,09	35.500,00	37.500,00	37.500,00	34.000,00	34.000,00
762201	Leasing Dienstfahrzeuge	16.875,46	15.500,00	16.875,46	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
762420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	11.049,72	15.000,00	11.049,72	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	186.546,25	195.000,00	186.546,25	195.000,00	219.800,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	12.864,85	20.000,00	12.864,85	20.000,00	25.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.284,80	18.500,00	2.284,80	18.500,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762513	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.252,60	1.000,00	8.252,60	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.923,56	6.500,00	7.923,56	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	41.890,43	35.400,00	41.890,43	35.400,00	82.000,00	62.000,00	42.000,00	42.000,00
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.654,46	80.400,00	72.654,46	80.400,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
763110	Büromaterial allgemein	58.436,73	48.390,00	58.436,73	48.390,00	46.960,00	46.970,00	47.250,00	47.500,00
763120	Büromaterial - Personalausweise	75.609,78	80.000,00	75.609,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
763121	Büromaterial - eID-Karten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
763130	Büromaterial - Reisepässe	64.736,36	70.000,00	64.736,36	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
763140	Büromaterial - Stammbücher etc.	2.641,50	2.560,00	2.641,50	2.560,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
763150	Büromaterial - sonstige Ausweispapiere	3.747,61	4.000,00	3.747,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	40.757,78	47.690,00	40.757,78	47.690,00	48.240,00	48.540,00	48.720,00	48.910,00
763310	Porto und Versandkosten - Porto	69.994,36	85.000,00	69.994,36	85.000,00	73.000,00	65.000,00	65.000,00	73.000,00
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	42.602,50	44.440,00	42.602,50	44.440,00	54.390,00	54.690,00	54.840,00	54.840,00
763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	11.656,50	12.750,00	11.656,50	12.750,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.906,77	1.600,00	1.906,77	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
763520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	42.778,39	43.000,00	42.778,39	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
763610	Repräsentationen, Ehrengaben und Werbetafel	2.339,27	7.000,00	2.339,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
763620	Öffentlichkeitsarbeit	10.467,16	36.700,00	10.467,16	36.700,00	31.500,00	30.400,00	31.400,00	30.400,00
763630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	45,00	7.000,00	45,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00
763700	Bankgebühren	8.185,02	8.000,00	8.185,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
763900	Sonstige	36.713,08	57.990,00	36.713,08	57.990,00	37.460,00	38.360,00	37.360,00	38.360,00

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-		Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten			Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorjahres	2020		jahres	des Haushalts-	des zweiten	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein	68.503,17	67.310,00	72.850,00	73.140,00	74.820,00	75.480,00	
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.642,40	31.080,00	32.270,00	32.740,00	30.430,00	29.800,00	
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	96.843,48	108.200,00	102.920,00	104.740,00	107.680,00	109.850,00	
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	- 109,24	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68.560,78	71.360,00	76.740,00	76.740,00	76.740,00	76.740,00	
	767300   Kapitalertragsteuer	158,26	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	768100   Grundsteuer	2.057,32	2.570,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	2.555,08	3.200,00	2.650,00	2.660,00	1.770,00	1.780,00	
	769200   Verfügungsmittel	6.696,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	769310   Repräsentationen - allgemein	4.723,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	769320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengenerationstage	1.699,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	769400   Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenanteil VG 40 %)	2.182,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	769401   Auszahlungen für Schadensfälle (Anteil Kassenversicherungsfonds 60 %)	3.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	769900   Sonstige - ungeklärte Zahlungsausgänge (UZ) nur für VG-Kasse	- 1.961,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	769901   Sonstige - ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse	- 5.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	769950   Weiterleitung an OG Kinderheim aus Übertragung von Projektrechten "Windpark Kinderheim"	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.915.969,01</b>	<b>17.055.270,00</b>	<b>17.166.350,00</b>	<b>16.913.780,00</b>	<b>17.167.930,00</b>	<b>17.345.170,00</b>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.192.079,84</b>	<b>2.685.680,00</b>	<b>1.901.800,00</b>	<b>2.013.320,00</b>	<b>2.199.770,00</b>	<b>2.494.720,00</b>	
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>29.503,14</b>	<b>23.330,00</b>	<b>40.230,00</b>	<b>40.230,00</b>	<b>32.130,00</b>	<b>32.130,00</b>	
	671310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
	671430   Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	
	671440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0,00	0,00	500,00	500,00	400,00	400,00	
	671450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	8.175,48	8.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	671510   Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	21.291,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	672100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	678110   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	35,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
<b>F18</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>373.069,25</b>	<b>367.500,00</b>	<b>346.950,00</b>	<b>308.450,00</b>	<b>282.400,00</b>	<b>279.550,00</b>	
	773100   Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	773111   an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	26.026,51	2.050,00	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00	
	774311   an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	774400   Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen an Zweckverbände	0,00	60.000,00	44.000,00	22.000,00	0,00	0,00	

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
	775110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	163.808,47	140.800,00	118.900,00	115.350,00	119.850,00	98.050,00
	775112   Aufwendungen für Negativzinsen an den inländischen Geldmarkt	8.465,85	25.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	775120   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	74.288,25	58.150,00	56.650,00	38.600,00	26.800,00	42.600,00
	775121   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (SPK)	- 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775140   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	57.427,92	41.700,00	39.300,00	36.900,00	34.350,00	31.800,00
	775190   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	43.261,96	39.500,00	36.400,00	35.000,00	32.000,00	25.600,00
	775999   Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	9.300,00	38.500,00	51.000,00
	779900   Sonstige	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 343.566,11</b>	<b>- 344.170,00</b>	<b>- 306.720,00</b>	<b>- 268.220,00</b>	<b>- 250.270,00</b>	<b>- 247.420,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.848.513,73</b>	<b>2.341.510,00</b>	<b>1.595.080,00</b>	<b>1.745.100,00</b>	<b>1.949.500,00</b>	<b>2.247.300,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	- 3.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669100   Einzahlungen unklare Zahlungseingänge (UZ)	2.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669101   Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse	- 6.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669102   Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669200   Einzahlungen aus Kassendifferenzen Zentrale Barkasse	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669500   Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	769500   Außerordentliche Auszahlungen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	799000   Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.284,34</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.288,99	31.500,00	103.350,00	68.750,00	0,00	0,00
	698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	40.288,99	31.500,00	103.350,00	68.750,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.288,99	31.500,00	103.350,00	68.750,00	0,00	0,00
	798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	40.288,99	31.500,00	103.350,00	68.750,00	0,00	0,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.845.229,39</b>	<b>2.281.510,00</b>	<b>1.565.080,00</b>	<b>1.745.100,00</b>	<b>1.949.500,00</b>	<b>2.247.300,00</b>



# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926.752,13	2.480.430,00	2.290.650,00	1.930.100,00	1.013.100,00	2.172.700,00
	681410   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	37.165,18	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	44.019,52	547.380,00	177.100,00	165.100,00	165.100,00	257.200,00
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	21.250,00	41.250,00	0,00	0,00	13.000,00
	681510   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681590   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681670   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681741   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0,00	460.800,00	0,00	0,00	0,00
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	797.605,00	1.857.300,00	1.478.500,00	1.675.000,00	668.000,00	1.740.500,00
	681763   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	45.000,00	133.000,00	90.000,00	180.000,00	162.000,00
	681770   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	3.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.719,95	176.700,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.107,39	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	686310   von Sondervermögen - von Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	686920   sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688131   Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	12.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688310   Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.472,08</b>	<b>2.657.130,00</b>	<b>2.340.650,00</b>	<b>2.180.100,00</b>	<b>1.013.100,00</b>	<b>2.172.700,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.010,28	116.000,00	297.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	42.015,21	110.000,00	140.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	784400   Auszahlungen für Anschaffungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen	2.995,07 2.014.525,10	6.000,00 5.005.060,00	154.000,00 6.451.300,00	4.000,00 3.360.200,00	4.000,00 3.466.630,00	4.000,00 6.102.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	93.803,64	6.000,00	54.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.914,31	250.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330   Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.270,07	196.010,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	785400   Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785590   Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.007,05	210.000,00	1.078.500,00	340.000,00	665.000,00	450.000,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	430.248,88	698.450,00	812.700,00	321.500,00	419.000,00	301.500,00
	785720   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.312,07	7.000,00	9.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.969,08	3.561.600,00	4.051.000,00	2.637.200,00	2.371.130,00	5.339.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788130   Auszahlungen für Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788131   Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	13.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788310   Auszahlungen für fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.073.406,85</b>	<b>5.121.060,00</b>	<b>6.748.800,00</b>	<b>3.414.200,00</b>	<b>3.520.630,00</b>	<b>6.156.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.102.934,77</b>	<b>- 2.463.930,00</b>	<b>- 4.408.150,00</b>	<b>- 1.234.100,00</b>	<b>- 2.507.530,00</b>	<b>- 3.983.300,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.742.294,62</b>	<b>- 182.420,00</b>	<b>- 2.843.070,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>- 568.030,00</b>	<b>- 1.736.000,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	966.830,00	3.672.820,00	345.700,00	1.533.980,00	2.725.850,00

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
	692511   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.250.000,00	966.830,00	3.672.820,00	345.700,00	1.533.980,00	2.725.850,00
	692931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	802.408,38	784.410,00	829.750,00	856.700,00	975.950,00	989.850,00
	792310   Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	763.408,38	745.410,00	790.750,00	817.700,00	936.950,00	950.850,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>197.591,62</b>	<b>182.420,00</b>	<b>2.843.070,00</b>	<b>- 511.000,00</b>	<b>558.030,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	11.913.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695102   Giro Sparkasse OwiG / BLZ 54651240 / Konto-Nr.: 19907500	9.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695103   Giro RV-Bank / BLZ 54561310 / Konto-Nr.: 2402300	7.552.372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695214   Geldmarktkonten ehemalige Verbandsgemeinde Hattenleidelheim	21.838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696313   Einzahlung für Abwasserzweckverband (AME) (Alt 061 / Neu 561)	24.472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696321   VG-Werke Abwasser (Alt 050 / Neu 500)	607.668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696322   VG-Werke Wasser (Alt 950 / Neu 555)	548.579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696326   VG-Werke Abwasser - Photovoltaik (505)	8.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696327   Abwasserzweckverband (AME) Photovoltaik (562)	3.222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696346   AöR Freibäder Altleiningen und Hattenleidelheim - Forderungen	46.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696412   Einzahlung für OG Bissersheim (004)	13.526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696413   Einzahlung für OG Bockenheim (006)	352.798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696419   Einzahlung für OG Kirchheim (030)	24.896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696422   Einzahlung für OG Mertshheim (036)	77.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696423   Einzahlung für OG Neuleiningen (038)	39.648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696425   Einzahlung für OG Obbrigheim (041)	1.603.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696430   Ortsgemeinde Carlsberg - Forderungen	91.352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696432   Ortsgemeinde Tiefenthal - Forderungen	21.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696451   OG Battenberg (003)	110.370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696453   OG Bockenheim (006)	331.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696456   OG Gerolsheim (021)	57.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
	696458   OG Kindenheim (029)	102.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696460   OG Kleinkarlbach (031)	238.298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696472   Schwalbische Stiftung Hettenleidelheim - Verbindlichkeiten	14.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696523   Gewässerunterhaltungsverband (056)	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696721   Katholische Hospitalseiftung (059)	9.507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.961.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795101   Giro Sparkasse BLZ 54651240 / Kto-Nr.: 10096006	592.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795109   RV Bank Rhein-Haardt - DE97545613100102402300	37.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795113   RV Bank Rhein-Haardt - DE29545613100005290228	30.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795116   Sparkasse Rhein-Haardt - DE18546512400000999999	13.908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795212   Geldmarktkonto RV Bank Sonderrücklagen etc. / BLZ: 54561310 / Konto-Nr. 1105100607	1.466.848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796414   Auszahlung für OG Dirmstein (010)	77.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796415   Auszahlung für OG Ebertsheim (012)	281.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796417   Auszahlung für OG Großkarlbach (023)	33.095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796421   Auszahlung für OG Laumersheim (033)	545.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796426   Auszahlung für OG Quirnheim (042)	399.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796429   Ortsgemeinde Altheiningen - Forderungen	432.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796431   Ortsgemeinde Hettenleidelheim - Forderungen	88.394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796433   Ortsgemeinde Wattenheim - Forderungen	17.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796448   Trägerverein für Offene Jugendarbeit - Verbindlichkeiten	5.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796464   OG Obersülzen (040)	78.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796511   Auszahlung für Hauptschulzweckverband (051)	43.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796514   Auszahlung für Kindergartenzweckverband (060)	19.425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796515   Auszahlung für Gemeinschaftswald (953)	6.052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796521   Hauptschulzweckverband (051)	633.583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796522   Forstzweckverband (053)	127.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796524   Kindergartenzweckverband (060)	31.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796526   Planungsverband Palmberg (961)	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	345.352,11	0,00	1.190,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	238.578,11	0,00	1.190,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.058.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betragsangaben in EUR						

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2024
	694510   Kredite für Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694610   Kredite für Liquiditätssicherung vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794510   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794610   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.744.033,45</b>	<b>182.420,00</b>	<b>2.843.070,00</b>	<b>- 511.000,00</b>	<b>558.030,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	345.352,11	0,00	1.190,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder	66.542,26	0,00	1.190,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	697110   Gehaltsvorschüsse - Allgemein	2.002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697220   Kautionen - Fundgelder	201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697350   Durchlaufende Gelder (Fehlüberweisungen)	25.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697360   Erstattungen Überzahlungen OwIG	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697400   weiterzuleitende Spenden	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697910   Sonstige - Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697912   Sonstige - Umschreibung Kfz-Scheine	1.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697913   Sonstige - Führungszeugnisse	9.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697914   Sonstige - Gewerbezentralregister	763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697915   Sonstige - Fischereischeine	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697916   Sonstige - Kraftfahrtbundesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697917   Sonstige - Umtausch Euro-Führerschein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697929   Sonstige - KVHS Burgenländchen	10.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697939   Sonstige - KVHS Dirmstein	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697949   Sonstige - KVHS Kirchheim-Bissersheim	45.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697959   Sonstige - KVHS Leininger Pforte	10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697960   Führerschein 17 / Auskunft VZR-Gebühr	5.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697971   Führerschein 17 / Begleitperson	39.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697972   Führerschein 17 / Prüfbescheinigung	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697973   Führerschein 17 / Prüfbescheinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzhaushalt VG Leiningerland

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024					
	699111   Einzahlungen Abwasserwerk	33.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699112   Einzahlungen Wasserwerk	81.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	238.578,11	0,00	0,00	1.190,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	797100   Auszahlung durchlaufende Gelder	82.321,19	0,00	0,00	1.190,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	797110   Gehaltsvorschüsse - Allgemein	3.872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797300   Verwahrgelder, treuhänderische Gelder (Fremde Kassen)	3.858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797350   Durchlaufende Gelder (Fehlüberweisungen)	25.527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797360   Erstattungen Überzahlungen OwIG	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797400   weiterzuleitende Spenden	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797910   Sonstige - Allgemein	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797911   Sonstige - Allgemeine Gebühren KV DÜW	2.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797912   Sonstige - Umschreibung Kfz-Scheine	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797913   Sonstige - Führungszeugnisse	9.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797914   Sonstige - Gewerbezentralregister	779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797915   Sonstige - Fischereischeine	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797916   Sonstige - Kraftfahrzeugesamt	4.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797917   Sonstige - Umtausch Euro-Führerschein	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797929   Sonstige - KVHS Burgenländchen	7.739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797939   Sonstige - KVHS Dirnstein	4.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797940   KVHS Kirchheim-Bissersheim	625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797949   Sonstige - KVHS Kirchheim-Bissersheim	33.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797959   Sonstige - KVHS Kirchheim-Bissersheim	7.978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797960   Führerschein 17 / Auskunf VZR-Gebühr	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797971   Kreisgebühren Allgemein	35.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797972   Führerschein 17 / Begleitperson	3.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797973   Führerschein 17 / Prüfbescheinigung	977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	799101   Amtshilfemandant	3.477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	106.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.637.259,45</u>	<u>182.420,00</u>	<u>2.843.070,00</u>	<u>- 511.000,00</u>	<u>558.030,00</u>	<u>1.736.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 6.951.600,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.042.821,01	1.497.100,00	735.330,00	888.400,00	973.550,00	1.257.450,00						



# Teilhaushalte





# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	111201	Zentrale Steuerung
		111221	Controlling
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen
1114	Gremien	111401	Gremien
1116	Gleichstellung	111601	Gleichstellung nach GemO
		111602	Gleichstellung nach LGG
1117	Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten	111701	Personalvertretung
1120	Personal	112001	Personal
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)
		114591	Zentrale Vergabestelle
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1161	Finanzen	116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1162	Kasse	116201	Kasse
1190	Recht	119001	Recht
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
4240	Sportstätten und Bäder	424001	Freibad Altleiningen
		424002	Freibad Hettenleidelheim

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	122101	Sicherheit und Ordnung
		122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim
		122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim
		122121	Obdachlosenangelegenheiten
1222	Zentrale Bußgeldstelle	122201	Überwachung ruhender Verkehr
1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1230	Verkehrsangelegenheiten	123001	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz allgemein
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126101	Feuerwehr Altleiningen
		126103	Feuerwehr Battenberg
		126104	Feuerwehr Bissersheim
		126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim
		126107	Feuerwehr Carlsberg
		126110	Feuerwehr Dirmstein
		126111	FEZ Leiningerland
		126112	Feuerwehr Ebertsheim
		126121	Feuerwehr Gerolsheim
		126123	Feuerwehr Großkarlbach
		126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim
		126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach
		126133	Feuerwehr Laumersheim
		126136	Feuerwehr Mertesheim
		126138	Feuerwehr Neuleiningen
		126141	Feuerwehr Obrigheim
		126144	Feuerwehr Tiefenthal
		126151	Atemschutz Hettenleidelheim
		126152	Atemschutz Obrigheim
		126153	Helfer vor Ort (First Responder)
		126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)
		126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim
		126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim
		126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen
		126158	Versorgungszug
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2111	Grundschulen	211101	Grundschule Altleiningen
		211106	Grundschule Bockenheim
		211107	Grundschule Carlsberg
		211110	Grundschule Dirmstein
		211112	Grundschule Ebertsheim
		211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim
		211127	Grundschule Hettenleidelheim
		211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach
		211147	Grundschule Wattenheim
2112	Schulturnhallen	211201	Schulturnhalle Altleiningen
		211206	Schulturnhalle Bockenheim
		211207	Schulturnhalle Carlsberg
		211210	Schulturnhalle Dirmstein
		211212	Schulturnhalle Ebertsheim
		211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim
		211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach
		211247	Schulturnhalle Wattenheim
2113	Betreuende Grundschulen	211301	Betreuende Grundschule Altleiningen
		211306	Betreuende Grundschule Bockenheim
		211307	Betreuende Grundschule Carlsberg
		211310	Betreuende Grundschule Dirmstein
		211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim
		211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim
		211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim
		211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach
		211347	Betreuende Grundschule Wattenheim
2114	Ganztagsschulen	211410	Ganztagsschule Dirmstein
		211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim
2115	Hausmeisterwohnung	211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim
2120	Hauptschulen	212001	Hauptschulzweckverband Leiningerland
2410	Schülerbeförderung	241001	Schülerbeförderungskosten
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	263201	Förderung von Musikschulen
2710	Volkshochschulen	271001	Volkshochschule -allgemein-
		271002	VHS Burgenländchen
		271003	VHS Dirmstein
		271004	VHS Hettenleidelheim
		271005	VHS Kirchheim-Bissersheim
		271006	VHS Leininger Pforte/Eistal
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	272201	Förderung von Büchereien
2811	Förderung von Einrichtungen	281131	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	281301	Partnerschaften

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3123	Einmalige Leistungen	312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)
3131	Hilfen für Asylbewerber	313101	Hilfen für Asylbewerber
3514	Soziale Sonderleistungen	351451	Rentenangelegenheiten
3621	Außerschulische Jugendbildung	362101	Offene Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Kindertagesstätten
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt
		114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	511401	Umsetzung und Steuerung von Planung
5115	Planung Umweltschutz	511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)
		511502	Planung Umweltschutz (allgemein)
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5471	Autobusse	547100	Bürgerbus
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Blockheizkraftwerk
		623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen
		623003	PVA Grundschule Carlsberg
		623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg
		623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim
		623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim
		623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim
		623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach
		623009	PVA Grundschule Bockenheim
		623010	PVA Grundschule Wattenheim
		623011	PVA Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei Leistung 623001)
		623012	PVA Garagendächer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)
		623013	PVA FEZ Obersülzen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken
5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 7 | Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5331	Kommunale Wasserversorgung	533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land
		533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land
		538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim
6111	Steuern	611101	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Allgemeine Zuweisungen
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land)
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	611401	Erhaltene allgemeine Umlagen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	611501	Abgeführte allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens





# Haushaltsquerschnitt



## Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzrechnung		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111001	Verwaltungssteuerung	97.180,00	810.160,00	-712.980,00		761.500,00	-761.500,00
111201	Zentrale Steuerung	28.900,00	306.350,00	-277.450,00		284.600,00	-284.600,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	4.000,00	77.300,00	-73.300,00	4.000,00	77.300,00	-73.300,00
111401	Gremien	3.000,00	167.300,00	-164.300,00	3.000,00	167.300,00	-164.300,00
111601	Gleichstellung nach GemO		30.100,00	-30.100,00		30.100,00	-30.100,00
111602	Gleichstellung nach LGG		400,00	-400,00		400,00	-400,00
111701	Personalvertretung		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
112001	Personal	15.000,00	488.610,00	-473.610,00	15.000,00	462.050,00	-447.050,00
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		402.020,00	-402.020,00		369.750,00	-369.750,00
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	39.250,00	360.300,00	-321.050,00	23.900,00	300.100,00	-276.200,00
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	30.550,00	160.100,00	-129.550,00	100,00	110.500,00	-110.400,00
114201	Liegenschaften	60.380,00	267.300,00	-206.920,00	43.000,00	234.150,00	-191.150,00
114301	Bauhof	112.450,00	95.250,00	17.200,00	110.350,00	93.200,00	17.150,00
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	10.250,00	679.650,00	-669.400,00	10.000,00	935.400,00	-925.400,00
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	33.550,00	584.730,00	-551.180,00	32.650,00	650.000,00	-617.350,00
114591	Zentrale Vergabestelle		92.050,00	-92.050,00		92.050,00	-92.050,00
114601	Versicherungen	500,00	78.900,00	-78.400,00	500,00	78.900,00	-78.400,00
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	68.340,00	1.128.350,00	-1.060.010,00	44.550,00	1.036.650,00	-992.100,00
116201	Kasse	192.470,00	560.710,00	-368.240,00	16.300,00	560.710,00	-544.410,00
119001	Recht	1.000,00	45.380,00	-44.380,00	1.000,00	45.380,00	-44.380,00
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	30.000,00	41.800,00	-11.800,00	30.000,00	41.750,00	-11.750,00
122101	Sicherheit und Ordnung	77.010,00	526.180,00	-449.170,00	60.500,00	458.400,00	-397.900,00
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	16.500,00	16.220,00	280,00	16.500,00	10.820,00	5.680,00
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	21.120,00	17.990,00	3.130,00	21.120,00	14.390,00	6.730,00
122121	Obdachlosenangelegenheiten	450.000,00	464.500,00	-14.500,00	450.000,00	464.500,00	-14.500,00
122201	Überwachung ruhender Verkehr	25.800,00	88.100,00	-62.300,00	25.800,00	88.000,00	-62.200,00
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	272.550,00	701.330,00	-428.780,00	272.550,00	701.330,00	-428.780,00
123001	Verkehrsangelegenheiten	25.000,00	65.700,00	-40.700,00	25.000,00	65.700,00	-40.700,00
126001	Brandschutz allgemein	59.650,00	489.500,00	-429.850,00	67.000,00	626.500,00	-559.500,00
126101	Feuerwehr Altleiningen	5.400,00	57.630,00	-52.230,00		34.430,00	-34.430,00
126103	Feuerwehr Battenberg	2.300,00	13.990,00	-11.690,00		8.890,00	-8.890,00
126104	Feuerwehr Bissersheim	6.000,00	20.520,00	-14.520,00		10.370,00	-10.370,00
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	10.770,00	69.810,00	-59.040,00	720,00	440.860,00	-440.140,00
126107	Feuerwehr Carlsberg	9.450,00	70.790,00	-61.340,00		43.390,00	-43.390,00
126110	Feuerwehr Dirmstein	2.550,00	38.060,00	-35.510,00		27.410,00	-27.410,00
126111	FEZ Leiningerland	7.550,00	60.260,00	-52.710,00		67.710,00	-67.710,00
126112	Feuerwehr Ebertsheim	6.560,00	37.030,00	-30.470,00	560,00	541.530,00	-540.970,00
126121	Feuerwehr Gerolsheim	800,00	17.910,00	-17.110,00		12.560,00	-12.560,00
126123	Feuerwehr Großkarlbach	2.850,00	27.980,00	-25.130,00		21.880,00	-21.880,00

## Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzrechnung		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	42.750,00	200.800,00	-158.050,00	59.250,00	314.950,00	-255.700,00
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	13.880,00	68.260,00	-54.380,00	280,00	195.310,00	-195.030,00
126133	Feuerwehr Laumersheim	550,00	10.600,00	-10.050,00		8.950,00	-8.950,00
126136	Feuerwehr Mertesheim	250,00	8.600,00	-8.350,00		7.500,00	-7.500,00
126138	Feuerwehr Neuleiningen	3.300,00	24.990,00	-21.690,00		17.590,00	-17.590,00
126141	Feuerwehr Obrigheim	21.400,00	132.150,00	-110.750,00		97.800,00	-97.800,00
126144	Feuerwehr Tiefenthal	450,00	15.460,00	-15.010,00		13.460,00	-13.460,00
126151	Atenschutz Hettenleidelheim	450,00	26.250,00	-25.800,00		35.000,00	-35.000,00
126152	Atenschutz Obrigheim	650,00	31.250,00	-30.600,00		33.000,00	-33.000,00
126153	Helfer vor Ort (First Responder)		4.600,00	-4.600,00		4.500,00	-4.500,00
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim		16.800,00	-16.800,00		13.500,00	-13.500,00
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim		18.000,00	-18.000,00		13.500,00	-13.500,00
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen		7.500,00	-7.500,00		7.500,00	-7.500,00
126158	Versorgungszug		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	7.050,00	445.270,00	-438.220,00	462.800,00	957.620,00	-494.820,00
211101	Grundschule Altleiningen	4.000,00	98.700,00	-94.700,00	500,00	84.500,00	-84.000,00
211106	Grundschule Bockenheim	4.500,00	110.190,00	-105.690,00	1.000,00	93.240,00	-92.240,00
211107	Grundschule Carlsberg	12.600,00	138.510,00	-125.910,00	1.000,00	237.710,00	-236.710,00
211110	Grundschule Dirmstein	18.900,00	157.380,00	-138.480,00	2.400,00	135.830,00	-133.430,00
211112	Grundschule Ebertsheim	6.950,00	82.050,00	-75.100,00	1.000,00	108.800,00	-107.800,00
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	3.650,00	89.760,00	-86.110,00	3.000,00	135.510,00	-132.510,00
211127	Grundschule Hettenleidelheim	152.610,00	363.910,00	-211.300,00	122.060,00	307.260,00	-185.200,00
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	5.750,00	165.120,00	-159.370,00	3.000,00	306.820,00	-303.820,00
211147	Grundschule Wattenheim	6.700,00	102.450,00	-95.750,00	800,00	95.850,00	-95.050,00
211201	Schulturnhalle Altleiningen	9.800,00	39.500,00	-29.700,00		27.000,00	-27.000,00
211206	Schulturnhalle Bockenheim	30.200,00	100.900,00	-70.700,00	12.100,00	63.200,00	-51.100,00
211207	Schulturnhalle Carlsberg	5.250,00	59.200,00	-53.950,00		47.050,00	-47.050,00
211210	Schulturnhalle Dirmstein	16.500,00	170.750,00	-154.250,00	1.250,00	137.100,00	-135.850,00
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	10.450,00	67.150,00	-56.700,00		49.400,00	-49.400,00
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	5.950,00	46.200,00	-40.250,00		29.900,00	-29.900,00
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	14.050,00	149.550,00	-135.500,00	300,00	131.200,00	-130.900,00
211247	Schulturnhalle Wattenheim	3.550,00	23.400,00	-19.850,00		20.950,00	-20.950,00
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	16.900,00	51.900,00	-35.000,00	16.900,00	51.900,00	-35.000,00
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	41.600,00	102.570,00	-60.970,00	41.600,00	101.970,00	-60.370,00
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	32.200,00	91.920,00	-59.720,00	32.200,00	91.920,00	-59.720,00
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	3.100,00	14.830,00	-11.730,00	3.100,00	14.830,00	-11.730,00

## Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzrechnung		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	22.000,00	77.360,00	-55.360,00	22.000,00	77.360,00	-55.360,00
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	26.000,00	79.180,00	-53.180,00	26.000,00	79.130,00	-53.130,00
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	4.600,00	12.500,00	-7.900,00	4.600,00	12.500,00	-7.900,00
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	39.200,00	134.930,00	-95.730,00	39.200,00	134.480,00	-95.280,00
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	13.100,00	50.490,00	-37.390,00	13.100,00	50.490,00	-37.390,00
211410	Ganztagsschule Dirmstein	55.000,00	68.000,00	-13.000,00	55.000,00	68.000,00	-13.000,00
211427	Ganztagsschule Hettenleidelheim	22.000,00	24.200,00	-2.200,00	22.000,00	24.200,00	-2.200,00
211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim	6.700,00	3.190,00	3.510,00	6.600,00	2.790,00	3.810,00
212001	Hauptschulzweckverband Leiningerland		56.000,00	-56.000,00		56.000,00	-56.000,00
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	29.000,00	21.100,00	7.900,00	29.000,00	21.100,00	7.900,00
263201	Förderung von Musikschulen		161.000,00	-161.000,00		161.000,00	-161.000,00
271001	Volkshochschule -allgemein-	5.150,00	41.600,00	-36.450,00		41.600,00	-41.600,00
271002	VHS Burgenländchen	12.700,00	10.900,00	1.800,00	12.700,00	10.900,00	1.800,00
271003	VHS Dirmstein	1.300,00	2.000,00	-700,00	1.300,00	2.000,00	-700,00
271004	VHS Hettenleidelheim	12.200,00	15.030,00	-2.830,00	12.200,00	14.680,00	-2.480,00
271005	VHS Kirchheim-Bissersheim	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
271006	VHS Leininger Pforte/Eistal	9.000,00	9.450,00	-450,00	9.000,00	9.450,00	-450,00
272201	Förderung von Büchereien		4.090,00	-4.090,00		4.090,00	-4.090,00
281301	Partnerschaften		12.000,00	-12.000,00		12.000,00	-12.000,00
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	23.240,00	43.500,00	-20.260,00		43.500,00	-43.500,00
312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		260.000,00	-260.000,00		260.000,00	-260.000,00
312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
313101	Hilfen für Asylbewerber	942.500,00	1.230.850,00	-288.350,00	942.500,00	1.230.850,00	-288.350,00
351451	Rentenangelegenheiten		82.800,00	-82.800,00		82.800,00	-82.800,00
362101	Offene Jugendarbeit	100,00	200.900,00	-200.800,00	100,00	200.900,00	-200.800,00
365201	Kindertagesstätten		110.250,00	-110.250,00		110.100,00	-110.100,00
421001	Förderung des Sports	1.800,00	136.100,00	-134.300,00	1.800,00	136.100,00	-134.300,00
424001	Freibad Altleiningen	131.200,00	131.200,00		131.200,00	131.200,00	
424002	Freibad Hettenleidelheim	131.000,00	131.000,00		131.000,00	131.000,00	
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	30.000,00	251.500,00	-221.500,00	30.000,00	255.500,00	-225.500,00
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	60.310,00	290.950,00	-230.640,00	40.000,00	230.600,00	-190.600,00
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)		89.750,00	-89.750,00		89.750,00	-89.750,00
511502	Planung Umweltschutz (allgemein)	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land	122.620,00		122.620,00	122.620,00		122.620,00

## Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzrechnung		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	79.750,00		79.750,00	79.750,00		79.750,00
535001	Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein	132.920,00	231.100,00	-98.180,00	110.500,00	231.100,00	-120.600,00
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	78.320,00		78.320,00	78.320,00		78.320,00
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	78.320,00		78.320,00	78.320,00		78.320,00
541001	Gemeindestraßen		127.600,00	-127.600,00		127.600,00	-127.600,00
547001	ÖPNV		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
547100	Bürgerbus	4.950,00	15.930,00	-10.980,00		10.830,00	-10.830,00
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	33.650,00	69.960,00	-36.310,00	320.500,00	414.600,00	-94.100,00
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	127.600,00	652.050,00	-524.450,00	1.271.100,00	2.111.650,00	-840.550,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		78.100,00	-78.100,00		78.100,00	-78.100,00
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	10.350,00	70.900,00	-60.550,00	50.000,00	360.000,00	-310.000,00
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		66.700,00	-66.700,00		66.700,00	-66.700,00
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung	36.800,00	39.000,00	-2.200,00	70.000,00	1.210.300,00	-1.140.300,00
575001	Tourismusförderung	2.050,00	215.310,00	-213.260,00	150,00	211.010,00	-210.860,00
611101	Steuern	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
611301	Allgemeine Zuweisungen	3.563.750,00		3.563.750,00	3.639.100,00		3.639.100,00
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	11.823.650,00		11.823.650,00	11.823.650,00		11.823.650,00
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen		1.403.900,00	-1.403.900,00		1.403.900,00	-1.403.900,00
612101	Zins- und ähnliche Erträge	40.200,00		40.200,00	40.200,00		40.200,00
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		302.950,00	-302.950,00		302.950,00	-302.950,00
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)				3.722.820,00	829.750,00	2.893.070,00
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
623001	Blockheizkraftwerk	2.750,00	4.300,00	-1.550,00	3.150,00	4.700,00	-1.550,00
623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen	7.050,00	7.380,00	-330,00	7.150,00	980,00	6.170,00
623003	PVA Grundschule Carlsberg	4.500,00	3.780,00	720,00	4.540,00	320,00	4.220,00
623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg	7.500,00	7.070,00	430,00	7.540,00	360,00	7.180,00
623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim	7.650,00	9.600,00	-1.950,00	7.740,00	1.640,00	6.100,00
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	4.000,00	1.780,00	2.220,00	4.040,00	320,00	3.720,00
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim				21.250,00	85.000,00	-63.750,00
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	4.500,00	1.880,00	2.620,00	4.540,00	320,00	4.220,00
623009	PVA Grundschule Bockenheim					45.000,00	-45.000,00
623010	PVA Grundschule Wattenheim					50.000,00	-50.000,00

## Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen Finanzrechnung		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
623012	PVA Garagendächer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)	1.000,00	3.470,00	-2.470,00	1.200,00	1.290,00	-90,00
623013	PVA FEZ Obersülzen	200,00	1.290,00	-1.090,00	240,00	320,00	-80,00
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	30,00		30,00	30,00		30,00
<b>Summe:</b>		<b>20.216.830,00</b>	<b>19.533.600,00</b>	<b>683.230,00</b>	<b>25.276.390,00</b>	<b>25.276.390,00</b>	





# Produktthaushaltsbuch



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111001	Verwaltungssteuerung	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Jürgen Esser	
<b>Jahresbeschreibung</b>	
Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten (Verwaltungsführung). Bestimmung der Aufbau- und Ablauforganisation, Vertretung der Verbandsgemeinde nach außen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Gesamte Verwaltung	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung.	

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	50.254,00	1.070,00	97.180,00	101.600,00	106.200,00	111.060,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.254,00	1.070,00	97.180,00	101.600,00	106.200,00	111.060,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.254,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>97.180,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>111.060,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.300,23	761.770,00	794.560,00	816.200,00	838.400,00	861.950,00	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	80.988,12	81.400,00	85.500,00	87.600,00	89.800,00	92.100,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	109.182,60	114.800,00	120.500,00	123.500,00	126.500,00	129.700,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	20.649,53	22.800,00	23.600,00	24.200,00	24.800,00	25.400,00	
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.413,13	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	6.984,90	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	0,00	37.500,00	25.260,00	25.500,00	25.800,00	26.050,00	
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	0,00	3.070,00	3.250,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** Versorgungsumlage	361.005,68	413.900,00	427.900,00	438.600,00	449.600,00	460.800,00	
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.828,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	71.697,27	74.400,00	74.400,00	76.200,00	78.100,00	80.100,00	
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	147.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen ** für die ehrenamtlich tätigen Beigeordneten der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	20.150,00	22.900,00	25.500,00	29.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.094,89	15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	

### Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	1.968,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Rechtsschutzversicherung (abhängig von Einwohnerzahl)	2.602,33	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
569200 Verfügungsmittel	4.850,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569310 Repräsentationen - allgemein	4.673,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.395,12</b>	<b>776.770,00</b>	<b>810.160,00</b>	<b>831.800,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>877.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 768.141,12</b>	<b>- 775.700,00</b>	<b>- 712.980,00</b>	<b>- 730.200,00</b>	<b>- 747.800,00</b>	<b>- 766.490,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 768.141,12</b>	<b>- 775.700,00</b>	<b>- 712.980,00</b>	<b>- 730.200,00</b>	<b>- 747.800,00</b>	<b>- 766.490,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 768.141,12</b>	<b>- 775.700,00</b>	<b>- 712.980,00</b>	<b>- 730.200,00</b>	<b>- 747.800,00</b>	<b>- 766.490,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 682.368,64</b>	<b>- 736.200,00</b>	<b>- 761.500,00</b>	<b>- 780.000,00</b>	<b>- 799.100,00</b>	<b>- 818.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 682.368,64</b>	<b>- 736.200,00</b>	<b>- 761.500,00</b>	<b>- 780.000,00</b>	<b>- 799.100,00</b>	<b>- 818.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 682.368,64	- 736.200,00	- 761.500,00	- 780.000,00	- 799.100,00	- 818.700,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111201	Zentrale Steuerung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterstützung der Verwaltungsführung bei strategischen Entscheidungen. Abschluss von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen zwischen Gemeinderat und Verwaltungsführung bzw. Verwaltungsführung und einzelnen Organisationseinheiten (Kontraktmanagement). Erarbeitung von organisationsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Organisationseinheiten (Dienstanweisungen). Entwicklung von Leitbildern (Agenda-Prozess). Maßnahmen zur Optimierung der Entscheidungsprozesse und zur Verbesserung der Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit (Qualitätsmanagement). Einführung und Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Elemente.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Gremiumsbeschlüsse Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimierung der Verwaltung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung		

<b>Ergebnishaushalt 111201 Zentrale Steuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E7	Sonstige laufende Erträge	7.566,00	0,00	28.900,00	30.160,00	31.500,00	32.870,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.566,00	0,00	28.900,00	30.160,00	31.500,00	32.870,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>30.160,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>32.870,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.768,01	356.350,00	306.050,00	313.450,00	321.100,00	329.050,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	39.150,36	41.200,00	43.300,00	44.400,00	45.500,00	46.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.876,82	112.400,00	82.500,00	84.500,00	86.600,00	88.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.501,55	2.200,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	503100 Beamte - Versorgungsumlage	7.946,34	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.274,41	9.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	16.994,89	22.500,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.500,00
	505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.044,52	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	0,00	26.250,00	16.750,00	16.900,00	17.100,00	17.250,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	0,00	4.700,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	118.438,26	98.100,00	101.400,00	103.900,00	106.500,00	109.200,00

### Ergebnishaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	28.101,18	27.900,00	19.700,00	20.100,00	20.600,00	21.200,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	53.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	51,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.819,01</b>	<b>356.650,00</b>	<b>306.350,00</b>	<b>313.750,00</b>	<b>321.400,00</b>	<b>329.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 347.253,01</b>	<b>- 356.650,00</b>	<b>- 277.450,00</b>	<b>- 283.590,00</b>	<b>- 289.900,00</b>	<b>- 296.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 347.253,01</b>	<b>- 356.650,00</b>	<b>- 277.450,00</b>	<b>- 283.590,00</b>	<b>- 289.900,00</b>	<b>- 296.480,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 347.253,01</b>	<b>- 356.650,00</b>	<b>- 277.450,00</b>	<b>- 283.590,00</b>	<b>- 289.900,00</b>	<b>- 296.480,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 111201 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 301.541,71</b>	<b>- 325.700,00</b>	<b>- 284.600,00</b>	<b>- 291.600,00</b>	<b>- 298.800,00</b>	<b>- 306.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 301.541,71</b>	<b>- 325.700,00</b>	<b>- 284.600,00</b>	<b>- 291.600,00</b>	<b>- 298.800,00</b>	<b>- 306.300,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 301.541,71	- 325.700,00	- 284.600,00	- 291.600,00	- 298.800,00	- 306.300,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111221	Controlling	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung von Entscheidungen der Gremien und der Verwaltungsführung (Berichtswesen, Controlling). Im Rahmen des Controlling sind Daten für maßgebliche Entscheidungen zu ermitteln, aufzuarbeiten und zu analysieren.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Gremiumsbeschlüsse Dienstanweisungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimierung der Verwaltung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung		

<b>Ergebnishaushalt 111221 Controlling:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.819,68	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	28.819,68	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2020: Ruhestandsversetzung der Stelleninhaberin						
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.819,68	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.819,68	- 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 28.819,68	- 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.819,68	- 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 111221 Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.018,60	- 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 29.018,60</b>	<b>- 21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.018,60	- 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Öffentliche Bekanntmachungen. Herausgabe des Amtsblattes. Informationsbroschüren, Aushangkästen. Information der Medien über Vorhaben und Entwicklungen der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik (Pressearbeit). Darstellung der Gemeinde im Internet und anderen elektronischen Medien. Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen (soweit nicht in der Zuständigkeit eines anderen Fachbereichs) z.B. Festakte aus Anlass von Jubiläen, Neujahrsempfänge, Volkstrauertag. Verleihung von Ehrenzeichen. Alter- und Ehejubiläen. Betreuung von Gästen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Gremiumsbeschlüsse Dienstabweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Angemessene Öffentlichkeitsarbeit, Amtl. Bekanntmachungen Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde Vermittlung eines positiven Images nach außen		

<b>Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>** Verkauf von Büchern und Drucke im Zusammenhang mit Auftrag an Mauersberger</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.873,52	6.800,00	24.800,00	48.000,00	48.200,00	48.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.258,37	5.200,00	18.900,00	36.900,00	37.000,00	37.200,00	
<i>** incl. halbe Stelle für eine Fachkraft für Öffentlichkeitsarbeit (6 Monate)</i>							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,29	100,00	400,00	800,00	800,00	800,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	412,78	400,00	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.111,08	1.100,00	4.000,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.827,14	71.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	42.778,39	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
<i>** Amtsblatt, Anzeigen Rheinpfalz</i>							

### Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel ** für Ehrengaben laut Ehrenordnung	2.339,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Bürgerempfang u. a.	3.914,52	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.779,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.700,66</b>	<b>78.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>100.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.700,66</b>	<b>- 70.300,00</b>	<b>- 73.300,00</b>	<b>- 100.500,00</b>	<b>- 100.700,00</b>	<b>- 100.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.700,66</b>	<b>- 70.300,00</b>	<b>- 73.300,00</b>	<b>- 100.500,00</b>	<b>- 100.700,00</b>	<b>- 100.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 57.700,66</b>	<b>- 70.300,00</b>	<b>- 73.300,00</b>	<b>- 100.500,00</b>	<b>- 100.700,00</b>	<b>- 100.900,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 56.345,76</b>	<b>- 70.300,00</b>	<b>- 73.300,00</b>	<b>- 100.500,00</b>	<b>- 100.700,00</b>	<b>- 100.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 56.345,76</b>	<b>- 70.300,00</b>	<b>- 73.300,00</b>	<b>- 100.500,00</b>	<b>- 100.700,00</b>	<b>- 100.900,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.345,76	- 70.300,00	- 73.300,00	- 100.500,00	- 100.700,00	- 100.900,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111401	Gremien	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
<p>Bearbeitung grundsätzlicher Fragen zu den Aufgaben und Befugnissen der Organe sowie das Verfahren in den Gremien. Zusammensetzung des Gemeinderates und der Ausschüsse. Einberufung von Ersatzpersonen. Zentraler Versand der Sitzungsunterlagen. Zentrale Abwicklung der Satzungsverfahren nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat (Ausfertigung, Bekanntmachung, Anzeige). Abrechnung der Sitzungsgelder und der Fraktionszuschüsse. Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems. Fortbildung der Mandatsträger.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
Gremiumsbeschlüsse		
Dienstsanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Mandatsträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und repräsentativer Veranstaltungen		

<b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	3.690,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Kostenerstattung der Verbandsgemeindewerke für Sitzungsgelder Werksausschuss							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.690,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.345,41	149.800,00	158.700,00	162.000,00	165.500,00	169.100,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	23.890,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
** Sitzungsgelder							
502110 Beamte - Dienstbezüge	23.490,18	24.700,00	26.000,00	26.600,00	27.300,00	28.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	78.178,02	75.000,00	78.100,00	80.100,00	82.100,00	84.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.488,61	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	4.767,80	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.124,78	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	16.406,02	15.200,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	17.800,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
** Druckkosten "Spätlese" (Auflage 7.500 Stück), viermal jährlich							

### Ergebnishaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Seniorenbeirat	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.795,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen der Rats- und Ausschussmitglieder (Eventualposition)	2.645,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.053,17</b>	<b>156.900,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>177.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 159.363,17</b>	<b>- 154.400,00</b>	<b>- 164.300,00</b>	<b>- 167.600,00</b>	<b>- 171.100,00</b>	<b>- 174.700,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.363,17	- 154.400,00	- 164.300,00	- 167.600,00	- 171.100,00	- 174.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159.363,17</b>	<b>- 154.400,00</b>	<b>- 164.300,00</b>	<b>- 167.600,00</b>	<b>- 171.100,00</b>	<b>- 174.700,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.080,29	- 154.400,00	- 164.300,00	- 167.600,00	- 171.100,00	- 174.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 161.080,29</b>	<b>- 154.400,00</b>	<b>- 164.300,00</b>	<b>- 167.600,00</b>	<b>- 171.100,00</b>	<b>- 174.700,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.080,29	- 154.400,00	- 164.300,00	- 167.600,00	- 171.100,00	- 174.700,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111601	Gleichstellung nach GemO	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Der grundsätzlich abgeleitete Auftrag der kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen. - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion) - Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau auf allen gesellschaftlichen Ebenen.		

<b>Ergebnishaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.458,57	27.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 60 %ige Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Gleichstellungsbeauftragten (gem. § 2 Abs. 6 GemO) der Stadt Grünstadt (Reduzierung durch Neueinstellung und dadurch verringerte Personalkosten)	32.458,57	27.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.458,57</b>	<b>27.140,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.458,57</b>	<b>- 27.120,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.458,57</b>	<b>- 27.120,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>

### Ergebnishaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.458,57</b>	<b>- 27.120,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 111601 Gleichstellung nach GemO:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.458,57	- 27.100,00	- 30.100,00	- 30.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 32.458,57</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 31.100,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.458,57	- 27.100,00	- 30.100,00	- 30.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111602	Gleichstellung nach LGG	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Der grundsätzlich abgeleitete Auftrag der kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen: - Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau auf allen gesellschaftlichen Ebenen.		

<b>Ergebnishaushalt 111602 Gleichstellung nach LGG:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	32,72	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	32,72	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** <i>Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,72</b>	<b>540,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32,72</b>	<b>- 540,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32,72</b>	<b>- 540,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32,72</b>	<b>- 540,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 111602 Gleichstellung nach LGG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111701	Personalvertretung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung, Schwerbehindertenangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Vertretung der Interessen der Beamten, tariflich Beschäftigten und Schwerbehinderten gegenüber der Dienststellenleitung. Beteiligung des Personalrates bei personellen und organisatorischen Entscheidungen der Dienststellenleitung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Tarifvertrag		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung		

<b>Ergebnishaushalt 111701 Personalvertretung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.646,04	5.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.960,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Schulung Personalratsmitglieder						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	694,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	992,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Verfügungsmittel des Personalrates						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.646,04	5.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.646,04	- 5.550,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.646,04	- 5.550,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.646,04	- 5.550,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 111701 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.646,04	- 5.550,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.646,04</u>	<u>- 5.550,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.646,04	- 5.550,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
112001	Personal	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Produkt :	1120 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Jürgen Esser	
<b>Jahresbeschreibung</b>	
<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz. Konfliktmanagement und Personalführung. Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitgebers und Dienstherrn nach dem Landespersonalvertretungsgesetz. Berechnung, Festsetzung und Anweisung der Bezüge für Beamte und Tarifbeschäftigte und von Nebenleistungen (Reisekosten, Trennungentschädigungen, Beihilfen). Bearbeitung der mit den Entgeltberechnung zusammenhängenden steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses. Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Organisation und Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit. Entwicklung von Konzepten zur Umsetzung tarifrechtlicher Vorschriften (z. B. leistungsorientierte Bezahlung)</p>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung Beamten-gesetze, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Beschäftigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
<p>Feststellung Personalbedarf und Erstellung Personalentwicklungskonzept  Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens  Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung  Wirtschaftlichkeit  Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben</p>	

<b>Ergebnishaushalt 112001 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Eigenbeteiligung stat. Wahlleistungen der Beamten und Versorgungsempfänger, vorher bei Konto 114501-442450	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	878,00	467.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 112001 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	878,00	467.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932,56</b>	<b>481.910,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.031,40	1.140.500,00	355.860,00	364.450,00	373.300,00	382.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	46.474,50	49.000,00	51.400,00	52.600,00	53.900,00	55.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	198.805,62	187.500,00	202.900,00	208.000,00	213.200,00	218.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.763,39	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	9.432,94	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	15.842,69	15.600,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	42.178,72	37.900,00	41.200,00	42.200,00	43.300,00	44.400,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.202,02	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	65,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	0,00	34.200,00	21.830,00	22.050,00	22.300,00	22.500,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	266,00	4.460,00	4.730,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	718.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	76.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399,80	10.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Restbetrag für noch ausstehende Stellenbewertungen (Ergebnis 2019: 12.399,80 € für 50 Stellenbewertungen bis 17.9.2020: 4.738,00 für 18 Stellenbewertungen)	12.399,80	10.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126.475,23	123.500,00	129.750,00	110.750,00	115.750,00	110.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Umlage Mayen (2020: 21.700 €, Semestergebühren für weiterbildenden Fernstudiengang "Angewandte Umweltwissenschaften" (2.600 €), Gebühren Lehrgänge II. Angestellten-Prüfung	27.076,58	30.000,00	42.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	41,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst/Gesundheitsvorsorge (Betreuungsvertrag auf Stundenbasis), Gesundheitswoche im 2-Jahres-Rhythmus, Bildschirmarbeitsbrillen etc.	27.943,24	22.500,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00	22.500,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen ** z. B. für Stellenausschreibungen, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe (3.000 €)	16.454,83	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Abrechnung - PPA Online-Verfahren	54.959,58	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.906,43</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>488.610,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>489.550,00</b>	<b>493.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 457.973,87</b>	<b>- 792.090,00</b>	<b>- 473.610,00</b>	<b>- 460.700,00</b>	<b>- 474.550,00</b>	<b>- 478.750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 457.973,87</b>	<b>- 792.090,00</b>	<b>- 473.610,00</b>	<b>- 460.700,00</b>	<b>- 474.550,00</b>	<b>- 478.750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 457.973,87</b>	<b>- 792.090,00</b>	<b>- 473.610,00</b>	<b>- 460.700,00</b>	<b>- 474.550,00</b>	<b>- 478.750,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 112001 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458.488,04	- 426.300,00	- 447.050,00	- 433.650,00	- 447.050,00	- 450.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 458.488,04</u>	<u>- 426.300,00</u>	<u>- 447.050,00</u>	<u>- 433.650,00</u>	<u>- 447.050,00</u>	<u>- 450.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 458.488,04	- 426.300,00	- 447.050,00	- 433.650,00	- 447.050,00	- 450.750,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen (zuständig FB 2).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gesamte Verwaltung Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Instandhaltungstau erfassen und abbauen Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

<b>Ergebnishaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.002,24	381.830,00	399.770,00	458.350,00	467.200,00	476.450,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	24.584,68	46.300,00	51.000,00	52.200,00	53.500,00	54.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	209.110,54	227.500,00	231.100,00	274.100,00	279.200,00	284.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.587,79	4.500,00	4.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	11.700,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	15.412,25	16.500,00	18.300,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	38.969,01	43.100,00	47.100,00	55.800,00	56.800,00	57.900,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	46,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	120.597,00	22.730,00	24.670,00	24.950,00	25.200,00	25.450,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	67.446,00	5.000,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2.248,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449,08	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	331,12	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	117,96	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

**Ergebnishaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.451,32	384.830,00	402.020,00	460.600,00	469.450,00	478.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 482.451,32	- 384.830,00	- 402.020,00	- 460.600,00	- 469.450,00	- 478.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 482.451,32	- 384.830,00	- 402.020,00	- 460.600,00	- 469.450,00	- 478.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 482.451,32</b>	<b>- 384.830,00</b>	<b>- 402.020,00</b>	<b>- 460.600,00</b>	<b>- 469.450,00</b>	<b>- 478.700,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.006,49	- 357.100,00	- 369.750,00	- 427.650,00	- 435.850,00	- 444.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 292.006,49</b>	<b>- 357.100,00</b>	<b>- 369.750,00</b>	<b>- 427.650,00</b>	<b>- 435.850,00</b>	<b>- 444.450,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 292.006,49	- 357.100,00	- 369.750,00	- 427.650,00	- 435.850,00	- 444.450,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114102	Verwaltungsgebäude Grünstadt	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Beate Wassner	
<b>Jahresbeschreibung</b>	
Bau und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes und der baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung des Gebäudes und Unterhaltung der baulichen Anlagen einschließlich Personalausgaben (zuständig FB 1).	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze Gremiumsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Beschäftigte Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.	

<b>Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.386,02	18.400,00	29.150,00	27.850,00	15.150,00	15.150,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** 50 % Eingliederungszuschuss nach §§ 88-92 SGB III von der Agentur für Arbeit für Mitarbeiter des Hausmeister	0,00	0,00	13.800,00	12.650,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Förderung für Pumpentausch Heizung (30 %)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.386,02	15.400,00	15.350,00	15.200,00	15.150,00	15.150,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087,50	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
441200 Mieten und Pachten ** Mieterhöhung für Antennenanlage auf Verwaltungsgebäude Grünstadt ab September 2020	7.087,50	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Erstattung Reinigungsmittel etc. von Ortsgemeinden	3.050,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	628,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	628,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.153,12</b>	<b>29.100,00</b>	<b>39.250,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>	



**Ergebnishaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.988,96	68.900,00	78.300,00	80.100,00	82.200,00	84.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.021,77	52.800,00	59.700,00	61.100,00	62.700,00	64.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	731,01	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.055,90	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.180,28	10.700,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.985,95	266.500,00	208.000,00	162.000,00	162.000,00	164.000,00
522110 Aufwendungen für Heizung	13.225,02	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** 4.000 € Müllgebühren (auch Grünschnittbeseitigung), 9.000 € Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und Hygienepapiere, Fremdreinigung zukünftig auf Konto 529252	68.540,59	11.000,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	15.607,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 50.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 18.000 € Erweiterung/Sanierung Blitzschutzanlage, 8.000 € Neugestaltung Hochzeitsecke, 20.000 € Neuveranschlagung Umbau Bürgerservice	125.507,87	153.000,00	96.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523150 Versicherungsschäden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.832,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	2.272,44	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** 53.000 € allgemeine monatliche Reinigung, 4.000 € Fensterreinigung (zweimal jährlich), vorher bei Konto 522120	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
E11 Abschreibungen	65.389,46	64.640,00	65.200,00	64.700,00	63.950,00	63.650,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.236,32	2.240,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	43.951,00	43.350,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände ** Wandteppich	279,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	345,00	350,00	350,00	250,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.578,14	18.500,00	18.400,00	18.000,00	17.500,00	17.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.615,50	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** angemietete Parkplatzfläche Industriestraße 13-15 zum Ende des Jahres 2019 gekündigt	12.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen	5.477,50	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.979,87</b>	<b>405.640,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>313.950,00</b>	<b>317.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 334.826,75</b>	<b>- 376.540,00</b>	<b>- 318.050,00</b>	<b>- 274.650,00</b>	<b>- 288.700,00</b>	<b>- 292.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 334.826,75</b>	<b>- 376.540,00</b>	<b>- 318.050,00</b>	<b>- 274.650,00</b>	<b>- 288.700,00</b>	<b>- 292.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 334.826,75</b>	<b>- 376.540,00</b>	<b>- 321.050,00</b>	<b>- 276.650,00</b>	<b>- 288.700,00</b>	<b>- 292.400,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 288.555,50	- 327.300,00	- 271.200,00	- 227.150,00	- 239.900,00	- 243.900,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 20.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 288.555,50	- 347.300,00	- 276.200,00	- 227.150,00	- 239.900,00	- 243.900,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 288.555,50	- 327.300,00	- 271.200,00	- 227.150,00	- 239.900,00	- 243.900,00

**Maßnahmen 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:**
**7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	0	0	0	0	0	- 20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

**14 Gemälde und Kunstgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000

**Maßnahmen 114102 Verwaltungsgebäude Grünstadt:****14      Gemälde und Kunstgegenstände (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114103	Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen (zuständig FB 1).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

<b>Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.364,08	30.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	29.850,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.137,45	30.500,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	29.850,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
441200 Mieten und Pachten	110,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.474,08</b>	<b>31.500,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>29.950,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.768,77	51.300,00	34.800,00	35.600,00	36.500,00	37.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigungspersonal	43.376,56	39.100,00	26.100,00	26.800,00	27.400,00	28.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	716,72	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.136,28	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.515,81	8.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.454,98	92.500,00	54.600,00	44.600,00	46.100,00	47.300,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	5.754,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.700,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.604,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	15.398,29	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00	

## Ergebnishaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € evtl. Renovierungsarbeiten auch im Hinblick auf evtl. Nutzungsänderung (Vermietung)	27.344,37	68.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	141,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung (Inanspruchnahme Bauhofmitarbeiter Ortsgemeinden)	1.968,77	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	243,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	52.922,49	49.260,00	49.600,00	50.000,00	50.000,00	48.750,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	43.201,80	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	42.200,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.074,26	5.100,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.800,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	963,92	960,00	950,00	950,00	950,00	950,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.682,51	0,00	400,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.752,78	14.800,00	18.100,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** für Glasfaseranschluss (rund 900 €/monatlich an Inexio), Notruf Fahrstuhl (rund 22 €/monatlich an Telekom)	10.930,22	10.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung	3.822,56	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.899,02</b>	<b>207.860,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>151.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.424,94</b>	<b>- 176.360,00</b>	<b>- 126.550,00</b>	<b>- 117.750,00</b>	<b>- 120.250,00</b>	<b>- 121.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 144.424,94</b>	<b>- 176.360,00</b>	<b>- 126.550,00</b>	<b>- 117.750,00</b>	<b>- 120.250,00</b>	<b>- 121.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.962,80</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 146.387,74</b>	<b>- 179.360,00</b>	<b>- 129.550,00</b>	<b>- 119.750,00</b>	<b>- 120.250,00</b>	<b>- 121.700,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.693,70	- 160.600,00	- 110.400,00	- 100.200,00	- 100.700,00	- 102.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 125.693,70</b>	<b>- 160.600,00</b>	<b>- 110.400,00</b>	<b>- 100.200,00</b>	<b>- 100.700,00</b>	<b>- 102.800,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt 114103 Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.693,70	- 160.600,00	- 110.400,00	- 100.200,00	- 100.700,00	- 102.800,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Liegenschaften	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Gebäude der Verbandsgemeinde (ohne Verwaltungsgebäude)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzungsberechtigte Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement.		

<b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.491,60	16.490,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.491,60	16.490,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.113,06	43.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
441200 Mieten und Pachten	9.957,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** für Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, und Hauptstraße 54, Hettenleidelheim							
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.155,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** für Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, und Hauptstraße 54, Hettenleidelheim							
441950 Ausgleich für Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
** von Pfalzwerken							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	358.241,00	500,00	880,00	900,00	930,00	960,00	960,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	358.241,00	0,00	880,00	900,00	930,00	960,00	960,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.635,61</b>	<b>59.990,00</b>	<b>60.380,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>61.430,00</b>	<b>61.460,00</b>	<b>61.460,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.920,23	104.100,00	204.000,00	229.430,00	234.080,00	238.620,00	238.620,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	17.209,19	20.800,00	22.300,00	22.900,00	23.400,00	24.000,00	24.000,00

**Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81.019,99	59.900,00	133.100,00	152.000,00	154.900,00	157.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.003,42	1.100,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	10.636,13	4.100,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.329,15	5.000,00	7.700,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	16.998,63	12.100,00	28.900,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	1.775,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	3.906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	263.975,00	0,00	800,00	830,00	880,00	920,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	75.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.328,75	11.100,00	12.200,00	12.200,00	13.200,00	13.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** für Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, und Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	4.884,28	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	834,06	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Werksgebühren für Seckenhäuserstr. 3, Carlsberg, und Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	441,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Appartements Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, und VHS Gebäude, Hettenleidelheim	4.869,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung (Inanspruchnahme Bauhofmitarbeiter Ortsgemeinden)	299,38	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	32.356,52	32.330,00	32.350,00	32.150,00	31.950,00	31.950,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Zuwendung für Dorfgemeinschaftshäuser der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land	24.526,76	24.500,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** für Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg	1.160,40	1.160,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** für Anwesen Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	6.669,36	6.670,00	6.650,00	6.450,00	6.250,00	6.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.395,16	18.100,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	6,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** für Anwesen Seckenhäuserstraße 3, Carlsberg, und Hauptstraße 54, Hettenleidelheim	853,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568100 Grundsteuer ** u. a. für Ausgleichsflächen	1.535,48	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569950 Weiterleitung an OG Kindenheim aus Übertragung von Projektrechten "Windpark Kindenheim"	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.000,66</b>	<b>165.630,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>292.030,00</b>	<b>297.480,00</b>	<b>302.020,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.365,05</b>	<b>- 105.640,00</b>	<b>- 206.420,00</b>	<b>- 231.630,00</b>	<b>- 236.050,00</b>	<b>- 240.560,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.365,05	- 105.640,00	- 206.420,00	- 231.630,00	- 236.050,00	- 240.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 518,41	- 500,00	- 500,00	- 300,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 118.883,46</b>	<b>- 106.140,00</b>	<b>- 206.920,00</b>	<b>- 231.930,00</b>	<b>- 236.050,00</b>	<b>- 240.560,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.182,09	- 90.300,00	- 191.150,00	- 216.350,00	- 220.650,00	- 225.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788130 Auszahlungen für Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788131 Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	1.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 117.886,77</b>	<b>- 90.300,00</b>	<b>- 191.150,00</b>	<b>- 216.350,00</b>	<b>- 220.650,00</b>	<b>- 225.150,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.182,09	- 90.300,00	- 191.150,00	- 216.350,00	- 220.650,00	- 225.150,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114301	Bauhof	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1143 Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Beate Wassner	
<b>Jahresbeschreibung</b>	
Unterhaltung eines Bauhofes mit Fahrzeugen und Gerätschaften zur Erledigung gemeindlicher Aufgaben	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gremiumsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Beschäftigte	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten	
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung	

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.289,41	2.170,00	2.100,00	2.050,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.041,99	2.170,00	2.100,00	2.050,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.662,65	206.470,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Personaleinsatz bei den Werken und Reinigungskraft Werkhof, entfällt künftig	17.200,84	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund ** von Jobcenter für 1 € Job	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen der Ortsgemeinde Hettenleidelheim für Nutzung eines Fahrzeuges des Bauhofs	32.499,07	107.170,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten ** für Pflege der Außenanlagen der Freibäder durch Personal des Bauhofes, seit 2020 von der AöR bzw. durch die Fördervereine selbst durchgeführt	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Pflege wird ab 2021 von der KEEP GmbH selbst durchgeführt</i>	1.584,90	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	814,71	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 € ** 2020: Gewinn aus Verkauf VG-3</i>	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.766,77</b>	<b>210.160,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.892,87	144.000,00	61.300,00	61.900,00	29.500,00	30.100,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	106.739,23	110.300,00	47.100,00	47.600,00	22.500,00	23.000,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.710,03	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	8.885,38	9.100,00	3.700,00	3.700,00	1.800,00	1.800,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	22.534,83	22.400,00	10.000,00	10.100,00	4.700,00	4.800,00
505200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung</i>	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.863,40	65.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
523110 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	115,19	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.915,46	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	5.433,94	5.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
523600 <i>Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.496,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.197,36	1.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto</i>	443,28	1.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteile aus Leistung 535001 entfallen zukünftig, da Bauhof bis zur Auflösung Aufgabe des FB 2</i>	6.261,39	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	8.290,83	5.980,00	2.050,00	1.950,00	0,00	0,00
532100 <i>Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** AIDA-Zeiterfassungssoftware des Bauhofes komplett abgeschrieben</i>	1.050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	374,52	380,00	400,00	400,00	0,00	0,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	4.778,12	4.250,00	650,00	650,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.087,81	1.350,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.681,12	15.300,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	697,68	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete an Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Wasserversorgung - für Nutzung durch Bauhof</i>	5.107,20	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 <i>Leasing</i>	3.412,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	3.787,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (Verlust bei Veräußerung)</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.084,45	1.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.728,22</b>	<b>230.730,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.100,00</b>

### Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.961,45	- 20.570,00	- 72.800,00	- 73.350,00	- 29.500,00	- 30.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.961,45	- 20.570,00	- 72.800,00	- 73.350,00	- 29.500,00	- 30.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.813,40	26.500,00	90.000,00	61.000,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 99.148,05</u>	<u>5.930,00</u>	<u>17.200,00</u>	<u>- 12.350,00</u>	<u>- 29.500,00</u>	<u>- 30.100,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.939,63	9.740,00	17.150,00	- 12.450,00	- 29.500,00	- 30.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.772,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.772,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.772,60	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 95.712,23</u>	<u>4.740,00</u>	<u>17.150,00</u>	<u>- 12.450,00</u>	<u>- 29.500,00</u>	<u>- 30.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.296,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.593,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.939,63	9.740,00	17.150,00	- 12.450,00	- 29.500,00	- 30.100,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114401	Technikgestützte Informationsverarbeitung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Installation, Konfiguration, Wartung und Unterhaltung von Netzwerken in der Verwaltung und den Außenstellen, System- und Netzwerkmanagement für alle Rechnerebenen, Bereitstellung des Zugangs zu Online Diensten, Beschaffung von Hard- und Software, Datensicherung		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gesamte Verwaltung Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Kostengünstige und ausfallsichere Tul unter Beachtung des Datenschutzes. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

<b>Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.311,27	7.730,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.311,27	7.730,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.939,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kooperationsvertrag mit der Stadt Grünstadt für Unterstützung in EDV-Angelegenheiten (Lohn- und Sachkonten)	9.939,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.251,00</b>	<b>17.730,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.335,59	230.700,00	265.100,00	308.800,00	314.500,00	320.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	120.435,72	141.100,00	169.000,00	195.700,00	199.100,00	202.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.369,01	2.600,00	2.600,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.467,59	11.100,00	10.900,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	23.405,52	23.700,00	28.900,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	1.826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	43.165,13	45.500,00	47.000,00	48.200,00	49.400,00	50.600,00	

**Ergebnishaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	6.642,51	6.700,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.124,03	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hardware unter 410 €/netto	19.124,03	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	50.264,90	39.330,00	76.550,00	83.650,00	81.850,00	89.150,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.198,58	16.500,00	36.750,00	52.100,00	58.300,00	68.800,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.066,32	22.830,00	39.800,00	31.550,00	23.550,00	20.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223.877,44	243.500,00	308.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	1.082,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** 15.000 € allgemeine Aufwendungen, 5.000 € Einführung Digitales Rechnungseingangsbuch ReDig, 15.000 € Einführung Online Zugangsgesetz (OZG) Projektbüro der KommWis	14.472,16	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** 15.000 € allgemeine Software, 200.000 € Softwarewartungsverträge, z. B. 20.000 € KIS 20.000 € Autista (Standesamt) 10.000 € VOIS (Meldewesen) 5.000 € KomINFO 4.000 € More! Rubin (Sitzungsdienst) 7.000 € KOS-Direkt (Infoportal GStB) 4.000 € WinOWIG (StVO) 3.000 € Internet-Hosting 3.000 € KommWis - Zentrale Gewerbeplattform ZPV 3.000 € VollKomm Vollstreckung 3.000 € AIDA Zeiterfassung	186.341,29	195.000,00	215.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** allgemeine Aufwendungen	11.574,48	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** 12.000 € Pfalzkom Glasfaseranschluss, 1.000 € DFÜ-Leitung für GZR, BZR, KBA, 18.000 € kNRP-Anschluss Kommunalnetz (Erhöhung wegen Umstellung VOIS [Verteuerung um 6.000 €]), 1.000 € Leitungsgebühren Kfz-Stelle	10.407,13	12.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.601,96</b>	<b>538.530,00</b>	<b>679.650,00</b>	<b>680.450,00</b>	<b>684.350,00</b>	<b>697.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 487.350,96</b>	<b>- 520.800,00</b>	<b>- 669.400,00</b>	<b>- 670.450,00</b>	<b>- 674.350,00</b>	<b>- 687.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 487.350,96</b>	<b>- 520.800,00</b>	<b>- 669.400,00</b>	<b>- 670.450,00</b>	<b>- 674.350,00</b>	<b>- 687.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 487.350,96</b>	<b>- 520.800,00</b>	<b>- 669.400,00</b>	<b>- 670.450,00</b>	<b>- 674.350,00</b>	<b>- 687.450,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 450.567,84	- 489.200,00	- 593.100,00	- 586.800,00	- 592.500,00	- 598.300,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.416,21	110.000,00	134.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	41.416,21	110.000,00	134.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.619,13	170.000,00	198.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	52.619,13	170.000,00	198.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.035,34</b>	<b>280.000,00</b>	<b>332.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 94.035,34</b>	<b>- 280.000,00</b>	<b>- 332.300,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 544.603,18</b>	<b>- 769.200,00</b>	<b>- 925.400,00</b>	<b>- 686.800,00</b>	<b>- 692.500,00</b>	<b>- 698.300,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 450.567,84	- 489.200,00	- 593.100,00	- 586.800,00	- 592.500,00	- 598.300,00

## Maßnahmen 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:

1 Erwerb Software und Lizenzen (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.000	50.000	50.000	50.000	0	284.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 134.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 284.000</b>

**Maßnahmen 114401 Technikgestützte Informationsverarbeitung:**

**20 Erwerb und Verkauf von Hardware (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	198.300	50.000	50.000	50.000	0	348.300
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 198.300</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 348.300</b>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114501	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1145 Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Jürgen Esser	
<b>Jahresbeschreibung</b>	
Zentrale Beschaffung von Verbrauchsmitteln und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (Zentrale Beschaffungsstelle). Poststelle, Botendienste, Kopierer und Drucker.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gremiumsbeschlüsse Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Gesamte Verwaltung	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Optimale zentrale Dienstleistungen. Wirtschaftlichkeit	

<b>Ergebnishaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.214,96	920,00	900,00	900,00	900,00	800,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.070,96	920,00	900,00	900,00	900,00	800,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431900 Sonstige ** Beglaubigen etc.	1.945,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.589,76	28.700,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	
441200 Mieten und Pachten ** von Verbandsgemeindewerken für deren Nutzung von verbandsgemeindeeigenen Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim	28.589,76	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.725,60	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten ** Eigenbeteiligung an Wahlleistungen, zukünftig bei Konto 112001-442480	14.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ergebnishaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Ersätze für Kopien	1.166,75	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.394,61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	980,61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.870,43</b>	<b>37.120,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>33.450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.612,20	108.860,00	158.630,00	165.870,00	169.920,00	174.070,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	22.034,82	31.200,00	43.000,00	44.000,00	45.100,00	46.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.876,51	48.600,00	74.000,00	75.900,00	77.800,00	79.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	625,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2.971,80	6.700,00	6.800,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.124,65	3.900,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11.192,17	10.000,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	1.857,24	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung ** Trennungsgeld nach § 1 Abs. 5 Landestrennungsgeldverordnung für Beamtenanwärter	1.906,55	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	0,00	2.260,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	0,00	900,00	1.830,00	1.920,00	2.020,00	2.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.854,19	64.500,00	79.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.100,31	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.839,68	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen	213,40	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.142,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	3.732,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2020: Energiemanagement für alle öffentlichen Gebäude der ehemaligen VG Hettenleidelheim	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 5.000 € Eventualposition und Neuveranschlagung von nicht in Anspruch genommener Mittel für Beratungsleistungen im Rahmen des 2b UStG durch Fa. Schüllerermann	0,00	20.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Datenvernichtung, Erstellung Steuerbescheide durch OSK, 2021: Eventualposition für Umzug von Mitarbeitern in das Verwaltungsgebäude nach Hettenleidelheim	8.826,25	15.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	15.370,50	15.480,00	14.800,00	22.800,00	24.550,00	25.500,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	810,00	0,00	800,00	800,00	550,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** für E-Auto (2.663 €) incl. Ladestationen (1.315 €)	3.979,00	3.980,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Ergebnishaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.581,50	11.500,00	10.000,00	18.000,00	20.000,00	21.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300.348,03	328.400,00	331.550,00	326.550,00	326.550,00	326.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminargebühren für Führungskräfte, Teamarbeit, Zeitmanagement, Wissensmanagement	934,86	8.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** incl. Maxx-Ticket der Auszubildenden und Beamtenanwärter	592,32	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Sicherheitsschuhe und sonstige Arbeitskleidung Hausmeister	1.589,70	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Nutzung der Räumlichkeiten der Verbandsgemeindewerke im Verwaltungsgebäude Grünstadt, lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 5.12.2019	60.379,80	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
562200 Leasing ** Kopierer und Drucker (incl. Wartung und Kopien), Plotter Bauabteilung	31.059,93	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562201 Leasing Dienstfahrzeuge	17.821,13	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
563110 Büromaterial allgemein ** Verbrauchsmaterial wie Kopierpapier, Ordner, Briefumschläge etc.	31.259,26	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	36.722,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Vertragsumstellung geplant, weniger Aufwendungen durch E-Post bzw. Digitalisierung	58.449,64	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Verteuerung wegen auf Umstellung all-IP	22.606,69	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ für beide Verwaltungsgebäude	1.825,03	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke Sitzungen, Besprechungen, Nachkauf Geschirr u.a.	4.059,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.467,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** KGSt 1.600 €, GStB 18.600 €, KAV 4.600 €, Kommunalakademie 650 €, u. a.	26.496,14	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.085,23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.184,92	517.240,00	584.730,00	556.970,00	562.770,00	567.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392.314,49	- 480.120,00	- 551.180,00	- 523.420,00	- 529.220,00	- 534.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392.314,49	- 480.120,00	- 551.180,00	- 523.420,00	- 529.220,00	- 534.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 392.314,49	- 480.120,00	- 551.180,00	- 523.420,00	- 529.220,00	- 534.420,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 410.563,98</b>	<b>- 462.400,00</b>	<b>- 530.850,00</b>	<b>- 494.950,00</b>	<b>- 498.850,00</b>	<b>- 502.850,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688131 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	12.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.266,82</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.695,22	23.000,00	86.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.902,36	23.000,00	83.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788130 Auszahlungen für Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788131 Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	6.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.518,01</b>	<b>23.000,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.251,19</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 86.500,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 421.815,17</b>	<b>- 475.900,00</b>	<b>- 617.350,00</b>	<b>- 512.950,00</b>	<b>- 516.850,00</b>	<b>- 520.850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 410.563,98	- 462.400,00	- 530.850,00	- 494.950,00	- 498.850,00	- 502.850,00

**Maßnahmen 114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark):**
**16 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	3.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.500</b>

**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.000	18.000	18.000	18.000	0	137.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 83.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>0</b>	<b>- 137.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114591	Zentrale Vergabestelle	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Fertigung der Verdingungsunterlagen nach Vorlage des Leistungsverzeichnisses durch die Fachbereiche. Beschränkte und öffentliche Ausschreibungen von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gesamte Verwaltung Lieferanten und Auftragnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Spezialisierung von Fachkräften Vergabewesen nach einem einheitlichen Standardverfahren abwickeln Vorbeugung gegen Korruption		

<b>Ergebnishaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.344,61	85.600,00	88.500,00	90.600,00	92.900,00	95.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	75.082,39	65.300,00	67.500,00	69.200,00	70.900,00	72.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.436,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.911,16	5.400,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	15.914,09	13.600,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.028,40	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.603,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	425,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.373,01</b>	<b>89.150,00</b>	<b>92.050,00</b>	<b>94.150,00</b>	<b>96.450,00</b>	<b>98.850,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.373,01</b>	<b>- 89.150,00</b>	<b>- 92.050,00</b>	<b>- 94.150,00</b>	<b>- 96.450,00</b>	<b>- 98.850,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 102.373,01</b>	<b>- 89.150,00</b>	<b>- 92.050,00</b>	<b>- 94.150,00</b>	<b>- 96.450,00</b>	<b>- 98.850,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Ergebnishaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 102.373,01</u>	<u>- 89.150,00</u>	<u>- 92.050,00</u>	<u>- 94.150,00</u>	<u>- 96.450,00</u>	<u>- 98.850,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 114591 Zentrale Vergabestelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.373,01	- 89.150,00	- 92.050,00	- 94.150,00	- 96.450,00	- 98.850,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 102.373,01</u>	<u>- 89.150,00</u>	<u>- 92.050,00</u>	<u>- 94.150,00</u>	<u>- 96.450,00</u>	<u>- 98.850,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.373,01	- 89.150,00	- 92.050,00	- 94.150,00	- 96.450,00	- 98.850,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114601	Versicherungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Versicherungsangelegenheiten des gesamten Verwaltungsbereichs. Die Versicherungsbeiträge sind den jeweiligen Produkten getrennt (verursachungsgerecht) zuzuordnen. Abwicklung von Versicherungsfällen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verträge Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gesamte Verwaltung Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung eines unter Kosten- und Leistungsaspekten optimalen Versicherungsschutzes in allen Verwaltungsbereichen und gegenüber Dritten		

<b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,34	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	423,34	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423,34</b>	<b>1.050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.826,15	34.400,00	35.300,00	36.200,00	37.100,00	38.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.579,95	26.200,00	26.900,00	27.600,00	28.300,00	29.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	490,33	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.085,58	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.670,29	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.781,07	54.200,00	43.600,00	43.600,00	44.600,00	44.600,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Dienstleistungsversicherung (auch FFW), Elektronikversicherung, Dienstfahrzeugversicherung	8.215,04	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	



### Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** allgemeine Unfallversicherung für Einwohner und Beschäftigte (Der Beitrag an die Unfallkasse wird zunächst in Form eines Vorschusses festgesetzt, zum Ende des Jahres wird er dann spitz abgerechnet. Der Beitrag für die Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke werden von ihnen erstattet.)</i>	30.219,47	45.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** eventuell Ausstellungsversicherung (bei VG-Ausstellungen im Foyer)</i>	- 109,24	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenanteil VG 40 %)	2.182,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569401 Aufwendungen für Schadensfälle (Anteil Kassenversicherungsfonds 60 %)	3.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.607,22</b>	<b>88.600,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>82.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.183,88</b>	<b>- 87.550,00</b>	<b>- 78.400,00</b>	<b>- 79.300,00</b>	<b>- 81.200,00</b>	<b>- 82.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.183,88</b>	<b>- 87.550,00</b>	<b>- 78.400,00</b>	<b>- 79.300,00</b>	<b>- 81.200,00</b>	<b>- 82.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 78.183,88</b>	<b>- 87.550,00</b>	<b>- 78.400,00</b>	<b>- 79.300,00</b>	<b>- 81.200,00</b>	<b>- 82.200,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 74.134,79</b>	<b>- 87.550,00</b>	<b>- 78.400,00</b>	<b>- 79.300,00</b>	<b>- 81.200,00</b>	<b>- 82.200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 74.134,79</b>	<b>- 87.550,00</b>	<b>- 78.400,00</b>	<b>- 79.300,00</b>	<b>- 81.200,00</b>	<b>- 82.200,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.134,79	- 87.550,00	- 78.400,00	- 79.300,00	- 81.200,00	- 82.200,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes unter Beteiligung der Fachbereiche. Ermittlung von Finanzzuweisungen und Umlagen sowie Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Abgaben für die Gemeinden und andere Körperschaften. Kreditmanagement und Schuldenverwaltung (Aufnahme von Krediten, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes). Rechnungsprüfung		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Satzungen Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft.		

<b>Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** u. a. Bescheinigungen über entrichtete Erschließungsbeiträge	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.159,65	58.130,00	44.500,00	44.700,00	44.900,00	45.100,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden ** VKB von Gewässerunterhaltungsverband (rund 20.000 €), Forstzweckverband (rund 10.000 €)	42.298,38	42.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Ergebnishaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442470 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen</i> <i>** VKB von Kath. Hospitalstiftung (rund 9.500 €), Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim (rund 5.000 €)</i>	14.861,27	15.630,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.276,00	0,00	23.790,00	24.500,00	25.240,00	25.990,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	21.276,00	0,00	23.790,00	24.500,00	25.240,00	25.990,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.513,65</b>	<b>58.280,00</b>	<b>68.340,00</b>	<b>69.250,00</b>	<b>70.190,00</b>	<b>71.140,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.279,78	1.019.170,00	1.125.100,00	1.152.920,00	1.181.710,00	1.211.470,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i> <i>** Umsetzung von Leistung 611101 ab 2020 (gilt auch für andere Konten des Personalaufwandes)</i>	79.722,20	122.700,00	114.500,00	117.300,00	120.200,00	123.300,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	368.649,67	515.800,00	610.700,00	625.900,00	641.600,00	657.600,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	7.032,44	10.000,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
503100 <i>Beamte - Versorgungsumlage</i>	32.971,36	30.000,00	24.300,00	24.900,00	25.500,00	26.200,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	29.672,21	44.000,00	48.300,00	49.500,00	50.700,00	52.000,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	74.241,19	102.200,00	130.700,00	133.900,00	137.300,00	140.700,00
505100 <i>Beamte - Beihilfeversicherung</i>	9.561,06	7.700,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
505200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung</i>	140,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)</i>	15.527,00	93.150,00	56.770,00	57.250,00	57.800,00	58.400,00
507120 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)</i>	0,00	11.720,00	10.720,00	11.250,00	11.820,00	12.450,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger</i>	46.514,14	49.000,00	50.700,00	51.900,00	53.200,00	54.500,00
514100 <i>Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger</i>	30.993,11	32.700,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00	38.400,00
515101 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger</i>	9.255,00	0,00	24.210,00	25.420,00	26.690,00	28.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.993,01	3.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.730,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	262,41	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.272,79</b>	<b>1.022.670,00</b>	<b>1.128.350,00</b>	<b>1.156.170,00</b>	<b>1.184.960,00</b>	<b>1.214.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 628.759,14</b>	<b>- 964.390,00</b>	<b>- 1.060.010,00</b>	<b>- 1.086.920,00</b>	<b>- 1.114.770,00</b>	<b>- 1.143.580,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 628.759,14</b>	<b>- 964.390,00</b>	<b>- 1.060.010,00</b>	<b>- 1.086.920,00</b>	<b>- 1.114.770,00</b>	<b>- 1.143.580,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 628.759,14</b>	<b>- 964.390,00</b>	<b>- 1.060.010,00</b>	<b>- 1.086.920,00</b>	<b>- 1.114.770,00</b>	<b>- 1.143.580,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 667.692,05</b>	<b>- 859.520,00</b>	<b>- 992.100,00</b>	<b>- 1.017.500,00</b>	<b>- 1.043.700,00</b>	<b>- 1.070.700,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 667.692,05</b>	<b>- 859.520,00</b>	<b>- 992.100,00</b>	<b>- 1.017.500,00</b>	<b>- 1.043.700,00</b>	<b>- 1.070.700,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt 116101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 667.692,05	- 859.520,00	- 992.100,00	- 1.017.500,00	- 1.043.700,00	- 1.070.700,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
116201	Kasse	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Kasse
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs incl. der Erledigung der Amtshilfefaufgaben für fremde Kassen. Buchhaltung und Rechnungslegung. Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Vollstreckung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Zügige Bearbeitung aller Zahlungsvorgänge, effektiver Vollstreckungsdienst		

<b>Ergebnishaushalt 116201 Kasse:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.164,28	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	245,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432900 Sonstige ** Hebegebühren für Fremdgefälle	6.918,76	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.320,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** von GEZ u. a. für Vollstreckungsaufträge	10.320,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.888,33	0,00	176.170,00	11.820,00	12.340,00	12.890,00	12.890,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung ehemaliger Vollstreckungsbeamter	7.876,00	0,00	176.170,00	11.820,00	12.340,00	12.890,00	12.890,00
469100 Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469101 Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469102 Ungeklärte Zahlungseingänge (UZ) nur für VG-Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469200 Erträge aus Kassendifferenzen Zentrale Barkasse	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.372,61</b>	<b>20.300,00</b>	<b>192.470,00</b>	<b>28.120,00</b>	<b>28.640,00</b>	<b>29.190,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.828,01	527.100,00	545.300,00	558.800,00	572.800,00	523.900,00	523.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnishaushalt 116201 Kasse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Umsetzung von Leistung 612601 ab 2020 (gilt auch für andere Konten des Personalaufwandes)	240.409,01	311.500,00	385.900,00	395.500,00	405.400,00	367.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.567,01	6.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	7.200,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	8.699,40	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	18.847,13	26.000,00	33.600,00	34.400,00	35.200,00	32.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	50.734,76	63.200,00	81.600,00	83.600,00	85.700,00	77.600,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.695,94	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	17.632,86	18.800,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	17.148,30	17.200,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00	18.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.377,12	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
541450 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten ** aus statistischen Gründen zukünftig bei 541480	1.377,12	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Nachfolgelasten des Pfälzischen Gemeindekassenverbandes	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.092,64	13.900,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.662,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	807,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	874,71	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700 Bankgebühren	8.109,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	558,31	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachverband Kommunalkassenverwalter und Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, erhöhter Beitrag, da 2 Vollstreckungsbeamte	80,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.297,77</b>	<b>542.300,00</b>	<b>560.710,00</b>	<b>574.210,00</b>	<b>588.210,00</b>	<b>539.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 349.925,16</b>	<b>- 522.000,00</b>	<b>- 368.240,00</b>	<b>- 546.090,00</b>	<b>- 559.570,00</b>	<b>- 510.120,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 349.925,16</b>	<b>- 522.000,00</b>	<b>- 368.240,00</b>	<b>- 546.090,00</b>	<b>- 559.570,00</b>	<b>- 510.120,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 349.925,16</b>	<b>- 522.000,00</b>	<b>- 368.240,00</b>	<b>- 546.090,00</b>	<b>- 559.570,00</b>	<b>- 510.120,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 116201 Kasse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 355.212,70</b>	<b>- 499.100,00</b>	<b>- 544.410,00</b>	<b>- 557.910,00</b>	<b>- 571.910,00</b>	<b>- 523.010,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 116201 Kasse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 355.212,70</u>	<u>- 499.100,00</u>	<u>- 544.410,00</u>	<u>- 557.910,00</u>	<u>- 571.910,00</u>	<u>- 523.010,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.059.301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.059.301,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	107.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>7.167.001,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 6.951.600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 355.212,70	- 499.100,00	- 544.410,00	- 557.910,00	- 571.910,00	- 523.010,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
119001	Recht	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1190	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Zentrale Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Mitwirkung im Schiedsmannwesen. Zentrale Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Gesamte Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erlass von rechtssicheren Satzungen Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.		

<b>Ergebnishaushalt 119001 Recht:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Schiedsmann	771,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.099,18	39.800,00	41.700,00	42.800,00	43.800,00	44.800,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	11.745,06	12.400,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.404,50	18.200,00	19.100,00	19.600,00	20.000,00	20.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	319,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	2.383,90	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.444,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.888,21	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	913,36	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.808,21	4.200,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsbeistand bei evtl. Rechtsstreitigkeiten, Prozesskosten bei Gerichtsverfahren	6.972,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	157,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	



### Ergebnishaushalt 119001 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Nutzung KosDirekt zukünftig bei 114401.562430	255,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner (2 Schiedsmänner und 2 stv. Schiedsmänner = 2 Schiedsbezirke)	424,00	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.907,39</b>	<b>44.000,00</b>	<b>45.380,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>47.480,00</b>	<b>48.480,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.135,90</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 44.380,00</b>	<b>- 45.480,00</b>	<b>- 46.480,00</b>	<b>- 47.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.135,90</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 44.380,00</b>	<b>- 45.480,00</b>	<b>- 46.480,00</b>	<b>- 47.480,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.135,90</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 44.380,00</b>	<b>- 45.480,00</b>	<b>- 46.480,00</b>	<b>- 47.480,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 119001 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.265,69</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 44.380,00</b>	<b>- 45.480,00</b>	<b>- 46.480,00</b>	<b>- 47.480,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 46.265,69</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 44.380,00</b>	<b>- 45.480,00</b>	<b>- 46.480,00</b>	<b>- 47.480,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.265,69	- 43.000,00	- 44.380,00	- 45.480,00	- 46.480,00	- 47.480,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Durchführung der Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen. Verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheidungen und Bürgerbegehren.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Wähler, Abstimmungsberechtigte Mandatsträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und sonstigen Abstimmungen.		

<b>Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.986,00	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>** alle Erstattungsbeträge laufen über Konto 442420</i>							
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>** Erstattung Landtags- und Bundestagswahl</i>							
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.516,91	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<i>** 2020: Erstattung Kosten Landratswahl, 2024: Kommunalwahlen</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.986,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.862,18	15.100,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00	17.100,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.914,94	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.550,40	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	137,25	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	794,63	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	592,68	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.567,83	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	304,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.018,67	13.000,00	17.250,00	0,00	0,00	27.250,00	

### Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2021: Landtags- und Bundestagswahl, 2024: Kommunalwahl	26.760,35	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	27.000,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** vorher bei Konto 525510	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** aus statistischen Gründen zukünftig bei Konto 525500	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	51,24	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,24	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.790,05	6.400,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	388,13	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** für Briefwahlunterlagen	7.810,86	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Versicherung für Wahlhelfer	345,10	400,00	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.722,14</b>	<b>34.550,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>53.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.736,14</b>	<b>- 18.550,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 16.150,00</b>	<b>- 16.550,00</b>	<b>- 38.150,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.736,14</b>	<b>- 18.550,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 16.150,00</b>	<b>- 16.550,00</b>	<b>- 38.150,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.736,14</b>	<b>- 18.550,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 16.150,00</b>	<b>- 16.550,00</b>	<b>- 38.150,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.901,06	- 18.500,00	- 11.750,00	- 16.100,00	- 16.500,00	- 38.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 24.901,06</b>	<b>- 18.500,00</b>	<b>- 11.750,00</b>	<b>- 16.100,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 38.150,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.901,06	- 18.500,00	- 11.750,00	- 16.100,00	- 16.500,00	- 38.150,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122101	Sicherheit und Ordnung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, Rechtsverordnungen und Ordnungsverfügungen. Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte bestehen. Überprüfung und Überwachung von gefährlichen Hunden. Schutz der Anwohner vor Lärm- und Geruchsbelästigungen. Gewährleistung der Feiertags- und Sonntagsruhe, des Lärmschutzes und des Nichtrauchererschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.		
Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden		

<b>Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.291,03	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren Ordnungsamt, z. B. Gaststättenerlaubnis, Schankerlaubnis, Bestattungserlaubnis, Gewerbemeldung etc.	47.291,03	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.691,95	37.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.654,80	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Erstattung Mutterschaftsgeld						
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	11.209,05	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442902 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze Bestattungen)	5.828,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442906 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Abschleppkosten)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442908 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Rückerstattung Überprüfung Fahrschulen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	620.094,83	2.500,00	19.510,00	20.150,00	20.810,00	21.500,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zentrale Bußgeldstelle (LImSchG, GewO, GastG, GefAbwVO, LFiG u.a.)	978,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Rückforderung für Tierrettung, EURO-WC-Schlüssel etc.	611,38	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** 2019: Umsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung eines aktiven Beamten zum Versorgungsempfänger (diese Konto korrespondiert mit den Konten 515101 und 516101)	618.505,00	0,00	16.510,00	17.150,00	17.810,00	18.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.124,31</b>	<b>91.600,00</b>	<b>77.010,00</b>	<b>77.650,00</b>	<b>78.310,00</b>	<b>79.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.288.630,19	354.800,00	423.830,00	433.450,00	443.600,00	453.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	20.011,31	30.600,00	14.100,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	155.804,42	187.700,00	180.900,00	185.400,00	190.100,00	194.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.028,62	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	12.963,71	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	10.698,94	14.200,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	30.233,83	36.200,00	38.400,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	4.383,84	900,00	600,00	700,00	700,00	700,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral) ** im Jahr 2019 wurde hierfür ein Ertrag bei Leistung 122301 gebucht (wegen Anpassung Sterbetafel)	0,00	27.000,00	63.530,00	64.200,00	64.800,00	65.500,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	0,00	3.700,00	3.900,00	4.050,00	4.300,00	4.500,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	33.409,14	28.200,00	79.800,00	81.700,00	83.800,00	85.900,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2.579,58	18.800,00	21.700,00	22.200,00	22.800,00	23.400,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	874.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	140.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.424,97	27.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kalibrierung Lärmmessgerät, Kommunaler Vollzugsdienst (KVD), Eichgebühren	364,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	1.308,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524401 Kosten Tierrettung ** Leistungen Tierarzt u. a., auch Tierkörperbeseitigung	1.312,30	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529210 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten) ** ca. 200 €/Fall	733,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529230 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungskosten) ** ca. 2.200 €/Fall	12.705,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529250 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Überprüfung Fahrschulen) ** Überprüfung Fahrschulen (Auftragsangelegenheit)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	336,60	340,00	350,00	350,00	350,00	150,00

## Ergebnishaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	336,60	340,00	350,00	350,00	350,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.643,08	46.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung, auch Kommunaler Vollzugsdienst (KVD) und Beschäftigte Innendienst	3.494,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	1.041,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kommunaler Vollzugsdienst (KVD)	1.785,53	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten für Vollzugsgruppe (Zweckvereinbarung VG Jockgrim)	16.198,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** allgemeine Gebühren (lebensmittelrechtliche Stellungnahmen u. a.), EURO-WC-Schlüssel etc.	1.345,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein (Vertrag 0,50€/Einwohner) zuzüglich eventueller kleiner Zuwendung (vorsorglich)	15.606,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348.034,84</b>	<b>428.640,00</b>	<b>496.180,00</b>	<b>505.800,00</b>	<b>515.950,00</b>	<b>525.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 661.910,53</b>	<b>- 337.040,00</b>	<b>- 419.170,00</b>	<b>- 428.150,00</b>	<b>- 437.640,00</b>	<b>- 446.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 661.910,53</b>	<b>- 337.040,00</b>	<b>- 419.170,00</b>	<b>- 428.150,00</b>	<b>- 437.640,00</b>	<b>- 446.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 661.910,53</b>	<b>- 397.040,00</b>	<b>- 449.170,00</b>	<b>- 428.150,00</b>	<b>- 437.640,00</b>	<b>- 446.950,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277.280,43	- 366.000,00	- 397.900,00	- 376.700,00	- 386.000,00	- 395.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 277.280,43</b>	<b>- 366.000,00</b>	<b>- 397.900,00</b>	<b>- 376.700,00</b>	<b>- 386.000,00</b>	<b>- 395.300,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 122101 Sicherheit und Ordnung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 277.280,43	- 366.000,00	- 397.900,00	- 376.700,00	- 386.000,00	- 395.300,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122102	Obdachlosenunterkunft Quirnheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Obdachlose und Asylbewerber		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern mit vertretbaren finanziellen Mitteln.		

<b>Ergebnishaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.574,82	18.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
441200 Mieten und Pachten	13.512,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
** Anwesen Ebertzheimer Straße 15							
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	2.062,82	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.574,82</b>	<b>18.300,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.661,85	11.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.720,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	246,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	998,54	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.696,50	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
E11 Abschreibungen	5.397,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	5.397,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	494,17	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	202,90	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
568100 Grundsteuer	291,27	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.553,02</b>	<b>17.710,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.978,20</b>	<b>590,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.978,20</b>	<b>590,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Ergebnishaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.978,20</u>	<u>590,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 122102 Obdachlosenunterkunft Quirnheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 918,91	5.990,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 918,91</u>	<u>5.990,00</u>	<u>5.680,00</u>	<u>5.680,00</u>	<u>5.680,00</u>	<u>5.680,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 918,91	5.990,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122103	Obdachlosenunterkunft Ebertsheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Obdachlose und Asylbewerber		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern mit vertretbaren finanziellen Mitteln.		

<b>Ergebnishaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.186,75	20.100,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
441200	Mieten und Pachten	14.652,84	13.100,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
	** Anwesen "In den Kappesgärten 3"						
441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	4.533,91	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Versicherungserstattungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.186,75</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192,77	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522110	Aufwendungen für Heizung	3.417,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.395,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.379,03	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
E11	Abschreibungen	3.584,50	3.590,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.700,00
534100	Abschreibungen auf Wohnbauten	3.584,50	3.590,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	336,23	350,00	390,00	390,00	390,00	390,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	159,86	150,00	210,00	210,00	210,00	210,00
568100	Grundsteuer	176,37	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.113,50</b>	<b>19.940,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>17.090,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.073,25</b>	<b>1.160,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>4.030,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.073,25</b>	<b>1.160,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>4.030,00</b>

### Ergebnishaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.073,25</b>	<b>1.160,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>4.030,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 122103 Obdachlosenunterkunft Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.554,74	4.750,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.554,74</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.730,00</b>	<b>6.730,00</b>	<b>6.730,00</b>	<b>6.730,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.554,74	4.750,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122121	Obdachlosenangelegenheiten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Obdachlose und Asylbewerber		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern mit vertretbaren finanziellen Mitteln.		

<b>Ergebnishaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.323,58	780.800,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
442903 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Umzüge Obdachlose)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442904 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz für Obdachlosenunterkunft)	364.323,58	780.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.323,58</b>	<b>780.800,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.167,54	12.600,00	13.000,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00	13.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.624,23	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	179,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	786,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.381,88	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,32	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.039,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529220 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten Obdachlose)	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349.991,48	800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	348.755,32	800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.198,34</b>	<b>813.900,00</b>	<b>464.500,00</b>	<b>464.700,00</b>	<b>465.100,00</b>	<b>465.300,00</b>	<b>465.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.874,76</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.700,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>

**Ergebnishaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.874,76	- 33.100,00	- 14.500,00	- 14.700,00	- 15.100,00	- 15.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.874,76</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.700,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 15.300,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 122121 Obdachlosenangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.473,80	- 33.100,00	- 14.500,00	- 14.700,00	- 15.100,00	- 15.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.473,80</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.700,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 15.300,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.473,80	- 33.100,00	- 14.500,00	- 14.700,00	- 15.100,00	- 15.300,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122201	Überwachung ruhender Verkehr	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Zentrale Bußgeldstelle
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Überwachung des ruhenden Verkehrs (geparkte, haltende und nicht fahrbereite Fahrzeuge) im öffentlichen Straßenverkehr.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Ordnungsgemäße Parkraumbewirtschaftung		

<b>Ergebnishaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.718,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	28.718,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.859,94</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.401,63	76.900,00	78.900,00	80.600,00	82.700,00	84.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.458,52	40.600,00	41.600,00	42.600,00	43.700,00	44.800,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	529,71	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.624,34	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.328,86	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	14.415,88	15.300,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	8.044,32	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
E11	Abschreibungen	147,54	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,54	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.999,56	12.100,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung, Hilfspolizeibeamte (HiPo) und Beschäftigte Innendienst	218,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

### Ergebnishaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** auch für Personal ruhender Verkehr	1.834,75	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Beschaffung Winterbekleidung Hilfspolizei (HiPo)	2.945,98	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563110 Büromaterial allgemein ** Rollen für Thermodrucker (Verwargelder), Mängelberichte und "roter Punkt" für Kfz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Mobilfunkgeräte Hilfspolizei (HiPo)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.548,73</b>	<b>89.150,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.688,79</b>	<b>- 63.350,00</b>	<b>- 62.300,00</b>	<b>- 62.900,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 67.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.688,79</b>	<b>- 63.350,00</b>	<b>- 62.300,00</b>	<b>- 62.900,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 67.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42.688,79</b>	<b>- 63.350,00</b>	<b>- 62.300,00</b>	<b>- 62.900,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 67.200,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 122201 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.549,42</b>	<b>- 63.200,00</b>	<b>- 62.200,00</b>	<b>- 62.900,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 67.200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 41.549,42</b>	<b>- 63.200,00</b>	<b>- 62.200,00</b>	<b>- 62.900,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 67.200,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.549,42	- 63.200,00	- 62.200,00	- 62.900,00	- 65.000,00	- 67.200,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
122301	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen, dem Staatsangehörigkeitsrecht und den Meldegesetzen des Bundes und des Landes. Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls. Kirchnaustritte. Beglaubigungen. Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung. Telefonzentrale. Verarbeitung jedes melderechtlichen maßgebenden Vorgangs (insbesondere An-, Um- und Abmeldungen). Pflege des Melderegisters. Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen. Anträge auf Führungszeugnisse. Entgegennahme und Erstprüfung von Anträgen auf Fahrerlaubnis, Waffenschein und Fischereischein. Fundbüro.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale zentrale Dienstleistungen.		

<b>Ergebnishaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.955,29	266.600,00	269.050,00	269.050,00	274.050,00	274.050,00
431110 Gebühren allgemein	34.208,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Gebühren Eheschließungen						
431111 Gebühren Bürgerservice (Auskünfte u. a.)	24,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** z. B. Gebühren für Genealogie, zukünftig bei Konto 431110						
431120 Gebühren für Personalausweise	96.818,60	97.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
** voraussichtliche Gebührenerhöhung von 28,80 € auf 37,00 €						
431121 Gebühren für eID-Karte	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
** Ausweis für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums (37 € Gebühr/Ausweis)						
431130 Gebühren für Reisepässe	86.044,00	87.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
431140 Verkaufserlöse Stammbücher etc.	3.043,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



**Ergebnishaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** für Meldeauskünfte (EMA, KommWis)	31.530,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431900 Sonstige ** Gebühren Standesamt, Beglaubigungen etc.	16.287,60	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,43	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten ** Provision Fotoautomat (entfällt ab 2021)	628,43	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,19	300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	4.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Ersätze für Müllsäcke, Biobeutel etc., Aufwendungen bei Konto 122301-563900	1.201,19	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.573,39	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
461900 Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Auswertung MESO u. a.	353,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.301,47</b>	<b>268.900,00</b>	<b>272.550,00</b>	<b>272.550,00</b>	<b>277.550,00</b>	<b>277.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.174,33	509.700,00	507.900,00	520.500,00	533.400,00	546.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	43.096,64	15.300,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	378.609,29	376.600,00	374.600,00	384.000,00	393.600,00	403.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.173,64	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	9.588,05	1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	29.800,02	31.100,00	31.700,00	32.400,00	33.300,00	34.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	79.063,47	75.900,00	80.800,00	82.800,00	84.800,00	87.000,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	2.703,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.765,49	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Standesämter etc.	38,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529201 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Landesarchiv) ** Abgabe Archivgut an Landesarchiv Speyer (0,54 €/Einwohner)	16.727,09	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156.883,30	176.940,00	175.930,00	173.030,00	179.030,00	179.030,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** erhöhter Schulungsbedarf VOIS	1.050,24	15.000,00	8.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** für erhöhten Schulungsbedarf bei Konto 561200	1.544,11	1.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563110 Büromaterial allgemein ** Urkunden, Vordrucke	48,68	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563120 Büromaterial - Personalausweise	75.870,10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

## Ergebnishaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563121 Büromaterial - eID-Karten ** 25,55 € Bearbeitungsgebühr/Ausweis	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
563130 Büromaterial - Reisepässe	66.204,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
563140 Büromaterial - Stammbücher etc.	2.641,50	2.560,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563150 Büromaterial - sonstige Ausweisepapiere ** Fischereischeine, Parkausweise, vorläufige Ausweise	3.747,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.848,78	2.050,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Ankauf von Biomüllbeutel und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf, Erträge siehe 122301-442901	3.687,43	1.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten, 40€/Mitglied	240,00	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.823,12</b>	<b>705.140,00</b>	<b>701.330,00</b>	<b>711.030,00</b>	<b>729.930,00</b>	<b>743.330,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 441.521,65</b>	<b>- 436.240,00</b>	<b>- 428.780,00</b>	<b>- 438.480,00</b>	<b>- 452.380,00</b>	<b>- 465.780,00</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900 Sonstige	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 441.521,65</b>	<b>- 436.540,00</b>	<b>- 428.780,00</b>	<b>- 438.480,00</b>	<b>- 452.380,00</b>	<b>- 465.780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 441.521,65</b>	<b>- 436.540,00</b>	<b>- 428.780,00</b>	<b>- 438.480,00</b>	<b>- 452.380,00</b>	<b>- 465.780,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 122301 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 446.202,21</b>	<b>- 436.540,00</b>	<b>- 428.780,00</b>	<b>- 438.480,00</b>	<b>- 452.380,00</b>	<b>- 465.780,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 446.202,21</b>	<b>- 436.540,00</b>	<b>- 428.780,00</b>	<b>- 438.480,00</b>	<b>- 452.380,00</b>	<b>- 465.780,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>245,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>245,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>490,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 446.202,21	- 436.540,00	- 428.780,00	- 438.480,00	- 452.380,00	- 465.780,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
123001	Verkehrsangelegenheiten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1230	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Anordnung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen. Beseitigung von Verkehrshindernissen. Zusammenarbeit mit Polizei und Landesbetrieb Mobilität. Genehmigungen und Erlaubnisse sowie Verkehrsüberwachung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

<b>Ergebnishaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.285,50	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Anordnungen, Genehmigungen, Erlaubnisse nach der StVO, LStrG etc.	23.285,50	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Sonstige Erträge	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.527,80</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.344,92	68.400,00	64.700,00	66.300,00	68.100,00	69.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	8.576,30	10.200,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.921,47	43.100,00	42.800,00	43.900,00	45.000,00	46.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	950,33	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.270,70	3.500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.626,12	8.500,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.002,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Ergebnishaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Anschaffung Warnbekleidung Verwaltungsmitarbeiter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.347,37</b>	<b>69.400,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>70.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.819,57</b>	<b>- 46.400,00</b>	<b>- 40.700,00</b>	<b>- 42.300,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 45.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.819,57</b>	<b>- 46.400,00</b>	<b>- 40.700,00</b>	<b>- 42.300,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 45.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 40.819,57</b>	<b>- 46.400,00</b>	<b>- 40.700,00</b>	<b>- 42.300,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 45.700,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 123001 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.923,26</b>	<b>- 46.400,00</b>	<b>- 40.700,00</b>	<b>- 42.300,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 45.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 40.923,26</b>	<b>- 50.400,00</b>	<b>- 40.700,00</b>	<b>- 42.300,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 45.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.923,26	- 46.400,00	- 40.700,00	- 42.300,00	- 44.100,00	- 45.700,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126001	Brandschutz allgemein	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes. Aus- und Fortbildung der Feuerwehren. Schutzimpfungen, Dienstkleidung, Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.162,04	12.000,00	4.650,00	4.250,00	3.850,00	3.550,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>** Pauschale Zuwendung für Ausrüstung, z. B. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (wird zukünftig gleich investiv gebucht)</i>							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.162,04	0,00	4.650,00	4.250,00	3.850,00	3.550,00	
<i>** incl. 2.100 € Auflösung für Zuwendung zum Waldbrandfahrzeug</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,40	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442907 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Kostenersatz Feuerwehr)	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>** Kostenersatz nach §§ 8, 33 und 36 LBKG RP</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.232,44</b>	<b>67.000,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>59.250,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>58.550,00</b>	

**Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.686,32	192.800,00	253.400,00	256.500,00	254.700,00	257.900,00
501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung) ** incl. Aufwandsentschädigungen nach der Hauptsatzung für Amts- und Funktionsträger (Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte, Jugendwarte u. a.)	57.752,94	60.700,00	85.200,00	85.300,00	85.500,00	85.600,00
501920 Sonstige (Erstattung Aufwandsentschädigung) ** Entschädigung barer Auslagen für Einsätze aller Art gemäß Hauptsatzung	0,00	10.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.722,46	10.200,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	90.956,21	77.800,00	82.500,00	84.600,00	86.700,00	88.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.623,22	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.132,92	6.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	19.101,64	16.000,00	17.200,00	17.700,00	18.100,00	18.600,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	70,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
505910 Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen ** G 26.3, FEV- und Diensttauglichkeitsuntersuchungen, Hepatitis-Impfungen	6.326,92	8.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.402,12	25.500,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Dienstfahrzeug KdoW Wehrleitung	263,41	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Dienstfahrzeug KdoW Wehrleitung	935,69	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523730 Lösch- und Ölbindemittel ** Schaum- und Ölbindemittel, zentrale Lagerung Standort Großskarlbach	1.506,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Aufwendungen fremder Aufgabenträger	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Lohn- und Verdienstausschlag bei Einsätzen sowie bei Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Erstattung von Lohnkosten für Einsätze während der Arbeitszeit, aus statistischen Gründen zukünftig bei Konto 525500	23.696,83	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	22.788,83	20.510,00	50.500,00	61.500,00	68.500,00	75.500,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** für Anschaffung Kommandowagen und Waldbrandfahrzeug in 2020	0,00	0,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** hauptsächlich Digitalfunk	22.416,61	20.510,00	44.000,00	53.000,00	60.000,00	67.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Förderung der Jugendfeuerwehr(en) und Vorbereitungsguppen	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.068,56	143.550,00	151.600,00	146.600,00	156.600,00	156.600,00

### Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fahrerlaubnis Klasse C (LKW), Erste-Hilfe-Kurse, Technische Unfallhilfe etc.	22.624,96	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	83,25	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Einsatzjacken und -hosen, Handschuhe, Helme, Stiefel und Jugendfeuerwehrbekleidung	58.675,48	80.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Wertgutachten für Einsatzfahrzeuge, Kosten Widerspruchs- und Klageverfahren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Brandhilfe, LBKG RP Kommentar, Normen und DIN (Beuth-Verlag) u. a.	694,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Verpflegung anlässlich Dienstversammlungen und bei Einsätzen	8.451,08	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** 8.400 € Unfallversicherung, 3.000 € Dienstleistungsverversicherung, 1.900 € Elektronikversicherung	13.840,93	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Förderkreis der freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehrverband	540,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
567300 Kapitalertragsteuer ** zukünftig bei Leistung 126106 und 126130	158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.445,83</b>	<b>385.360,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>499.100,00</b>	<b>514.300,00</b>	<b>524.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 339.213,39</b>	<b>- 318.360,00</b>	<b>- 429.850,00</b>	<b>- 439.850,00</b>	<b>- 455.450,00</b>	<b>- 465.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 339.213,39</b>	<b>- 318.360,00</b>	<b>- 429.850,00</b>	<b>- 439.850,00</b>	<b>- 455.450,00</b>	<b>- 465.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 339.213,39</b>	<b>- 318.360,00</b>	<b>- 429.850,00</b>	<b>- 439.850,00</b>	<b>- 455.450,00</b>	<b>- 465.950,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 323.850,73</b>	<b>- 297.850,00</b>	<b>- 384.000,00</b>	<b>- 382.600,00</b>	<b>- 390.800,00</b>	<b>- 394.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.768,00	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.768,00	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.768,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	102.176,60	305.600,00	184.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	189,45	97.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzhaushalt 126001 Brandschutz allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	101.987,15	208.600,00	154.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.176,60</b>	<b>305.600,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.408,60</b>	<b>- 273.600,00</b>	<b>- 175.500,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 412.259,33</b>	<b>- 571.450,00</b>	<b>- 559.500,00</b>	<b>- 432.600,00</b>	<b>- 440.800,00</b>	<b>- 444.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 323.850,73	- 297.850,00	- 384.000,00	- 382.600,00	- 390.800,00	- 394.000,00

### Maßnahmen 126001 Brandschutz allgemein:

#### 17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>- 18.000</b>

#### 19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.500	50.000	50.000	50.000	0	297.500



**Maßnahmen 126001 Brandschutz allgemein:**
**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 135.500	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 285.500

**20 Erwerb und Verkauf von Hardware (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126101	Feuerwehr Altleiningen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Altleiningen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.556,91	5.440,00	5.400,00	3.500,00	3.450,00	3.400,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.417,63	4.300,00	4.250,00	2.350,00	2.300,00	2.250,00	
415900 Sonstige Sonderposten	1.139,28	1.140,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.556,91</b>	<b>5.440,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.400,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.726,24	31.000,00	30.600,00	29.600,00	29.450,00	29.450,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	3.642,80	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.350,00	4.350,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	229,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.691,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	5.182,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.262,69	6.500,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.035,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.913,83	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	

## Ergebnishaushalt 126101 Feuerwehr Attleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	3.768,72	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschreibungen	24.300,91	23.780,00	23.200,00	18.750,00	18.150,00	17.750,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.873,20	4.880,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.207,22	14.200,00	14.200,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.220,49	4.700,00	4.150,00	3.750,00	3.150,00	2.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.335,95	4.410,00	3.830,00	3.850,00	3.890,00	3.910,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	369,44	360,00	380,00	380,00	400,00	400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.110,97	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.189,76	1.900,00	1.350,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.363,10</b>	<b>59.190,00</b>	<b>57.630,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>51.490,00</b>	<b>51.110,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.806,19</b>	<b>- 53.750,00</b>	<b>- 52.230,00</b>	<b>- 48.700,00</b>	<b>- 48.040,00</b>	<b>- 47.710,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.806,19</b>	<b>- 53.750,00</b>	<b>- 52.230,00</b>	<b>- 48.700,00</b>	<b>- 48.040,00</b>	<b>- 47.710,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 55.806,19</b>	<b>- 53.750,00</b>	<b>- 52.230,00</b>	<b>- 48.700,00</b>	<b>- 48.040,00</b>	<b>- 47.710,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126101 Feuerwehr Attleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.044,48</b>	<b>- 35.410,00</b>	<b>- 34.430,00</b>	<b>- 33.450,00</b>	<b>- 33.340,00</b>	<b>- 33.360,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	823,21	1.500,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	823,21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 823,21</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 39.867,69</b>	<b>- 8.910,00</b>	<b>- 34.430,00</b>	<b>- 33.450,00</b>	<b>- 283.340,00</b>	<b>- 33.360,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 126101 Feuerwehr Attleiningen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.044,48	- 35.410,00	- 34.430,00	- 33.450,00	- 33.340,00	- 33.360,00

**Maßnahmen 126101 Feuerwehr Attleiningen:**
**17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.000	78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>- 172.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126103	Feuerwehr Battenberg	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1261 Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hanns Gauch	
<b>Jahresbeschreibung</b>	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

<b>Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.447,52	2.350,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.447,52	2.350,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.447,52</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,20	6.350,00	7.050,00	6.550,00	7.250,00	6.750,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** Beheizung erfolgt elektrisch	36,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.292,96	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.136,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	874,80	500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	152,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.182,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

## Ergebnishaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	685,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschreibungen	5.356,83	5.150,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	859,80	860,00	850,00	850,00	850,00	850,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.031,00	4.030,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	466,03	260,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	890,45	1.740,00	1.840,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	450,00	450,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	10,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	274,78	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	594,88	650,00	750,00	760,00	770,00	780,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.607,48</b>	<b>13.240,00</b>	<b>13.990,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>13.770,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.159,96</b>	<b>- 10.890,00</b>	<b>- 11.690,00</b>	<b>- 11.350,00</b>	<b>- 12.060,00</b>	<b>- 11.570,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.159,96</b>	<b>- 10.890,00</b>	<b>- 11.690,00</b>	<b>- 11.350,00</b>	<b>- 12.060,00</b>	<b>- 11.570,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.159,96</b>	<b>- 10.890,00</b>	<b>- 11.690,00</b>	<b>- 11.350,00</b>	<b>- 12.060,00</b>	<b>- 11.570,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.190,86</b>	<b>- 8.090,00</b>	<b>- 8.890,00</b>	<b>- 8.550,00</b>	<b>- 9.260,00</b>	<b>- 8.770,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.521,41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.521,41</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.521,41</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.712,27</b>	<b>- 11.090,00</b>	<b>- 8.890,00</b>	<b>- 8.550,00</b>	<b>- 9.260,00</b>	<b>- 8.770,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 126103 Feuerwehr Battenberg:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.190,86	- 8.090,00	- 8.890,00	- 8.550,00	- 9.260,00	- 8.770,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126104	Feuerwehr Bissersheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.115,02	5.410,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.115,02	5.410,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.115,02</b>	<b>5.410,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,66	8.650,00	8.150,00	8.650,00	8.350,00	8.850,00	8.850,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.344,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	26,89	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.127,13	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	246,93	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	167,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	586,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



## Ergebnishaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	10.267,53	10.130,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.139,14	6.140,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.560,04	3.560,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,35	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,99	1.970,00	2.220,00	2.400,00	2.430,00	2.460,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Neuanschluss Feuerwehr (Telefon und Internet)	0,00	450,00	450,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	274,43	270,00	290,00	310,00	330,00	350,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	300,44	300,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	669,24	650,00	800,00	810,00	820,00	830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.021,18	20.750,00	20.520,00	21.200,00	20.930,00	21.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.906,16	- 15.340,00	- 14.520,00	- 15.200,00	- 14.930,00	- 15.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.906,16	- 15.340,00	- 14.520,00	- 15.200,00	- 14.930,00	- 15.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.906,16	- 15.340,00	- 14.520,00	- 15.200,00	- 14.930,00	- 15.460,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.093,32	- 10.620,00	- 10.370,00	- 11.050,00	- 10.780,00	- 11.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.979,73	- 10.620,00	- 10.370,00	- 11.050,00	- 10.780,00	- 11.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 126104 Feuerwehr Bissersheim:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.093,32	- 10.620,00	- 10.370,00	- 11.050,00	- 10.780,00	- 11.310,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126106	Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.221,88	10.060,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	9.100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.221,88	10.060,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	9.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	724,42	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
441200 Mieten und Pachten **Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	724,42	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.946,30</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>9.820,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.532,84	35.750,00	32.250,00	32.250,00	32.550,00	32.550,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	2.103,66	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	375,42	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.963,14	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	4.084,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.927,16	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.198,47	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.728,03	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

## Ergebnishaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	916,48	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	236,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	37.975,57	31.860,00	30.950,00	56.150,00	55.950,00	55.400,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.004,98	17.010,00	17.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Ende AfA für Löschgruppenfahrzeug, AfA für HLF 10 ab 2022	16.178,45	11.050,00	11.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	495,91	250,00	250,00	250,00	250,00	200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.296,23	3.550,00	2.700,00	2.200,00	2.000,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.460,10	5.560,00	6.610,00	6.730,00	6.850,00	6.970,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 49,98 €/monatlich	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	475,50	460,00	500,00	520,00	540,00	560,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.449,03	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.896,18	2.600,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
567300 Kapitalertragsteuer ** vorher bei Leistung 126001	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.968,51	73.170,00	69.810,00	95.130,00	95.350,00	94.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.022,21	- 62.390,00	- 59.040,00	- 84.360,00	- 84.580,00	- 85.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.022,21	- 62.390,00	- 59.040,00	- 84.360,00	- 84.580,00	- 85.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.022,21	- 62.390,00	- 59.040,00	- 84.360,00	- 84.580,00	- 85.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.315,50	- 40.590,00	- 38.140,00	- 38.260,00	- 38.680,00	- 38.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.772,07	0,00	402.000,00	0,00	65.000,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	24.772,07	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	380.000,00	0,00	65.000,00	0,00

**Finanzhaushalt 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>- 402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 45.087,57</b>	<b>- 40.590,00</b>	<b>- 440.140,00</b>	<b>- 38.260,00</b>	<b>- 103.680,00</b>	<b>- 25.800,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.315,50	- 40.590,00	- 38.140,00	- 38.260,00	- 38.680,00	- 38.800,00

**Maßnahmen 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:**

7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>

17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	84.000	97.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000	0	65.000	0	0	445.000

<b>Maßnahmen 126106 Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim:</b>							
<b>17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 380.000	0	- 65.000	13.000	84.000	- 348.000

<b>19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126107	Feuerwehr Carlsberg	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.269,04	10.920,00	9.450,00	5.150,00	5.100,00	4.900,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.269,04	10.920,00	9.450,00	5.150,00	5.100,00	4.900,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	2.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.262,29</b>	<b>10.920,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.900,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.952,68	33.050,00	34.000,00	28.000,00	28.350,00	28.350,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	2.961,71	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	229,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.473,21	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.150,00	4.150,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.830,94	8.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € für diverse kleine Renovierungsarbeiten, 1.000 € Generalinspektion Ölabscheider							
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.925,75	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

## Ergebnishaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.391,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.519,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410 €/netto	620,85	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	39.204,84	36.360,00	31.900,00	19.350,00	19.100,00	18.600,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.979,12	5.980,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	26.060,05	25.860,00	22.000,00	9.800,00	9.750,00	9.550,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.165,67	4.520,00	3.900,00	3.550,00	3.350,00	3.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.107,17	4.490,00	4.890,00	5.000,00	5.110,00	5.220,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	518,26	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	662,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	433,27	450,00	450,00	460,00	470,00	480,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.117,17	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.375,66	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.264,69	73.900,00	70.790,00	52.350,00	52.560,00	52.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.002,40	- 62.980,00	- 61.340,00	- 47.200,00	- 47.460,00	- 47.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.002,40	- 62.980,00	- 61.340,00	- 47.200,00	- 47.460,00	- 47.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.002,40	- 62.980,00	- 61.340,00	- 47.200,00	- 47.460,00	- 47.270,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.469,75	- 37.540,00	- 38.890,00	- 33.000,00	- 33.460,00	- 33.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.120,20	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.075,20	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120,20	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



### Finanzhaushalt 126107 Feuerwehr Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.924,80	0,00	- 4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.544,95	- 37.540,00	- 43.390,00	- 33.000,00	- 33.460,00	- 33.570,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.469,75	- 37.540,00	- 38.890,00	- 33.000,00	- 33.460,00	- 33.570,00

### Maßnahmen 126107 Feuerwehr Carlsberg:

#### 19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0	4.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 4.500</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126110	Feuerwehr Dirmstein	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.546,02	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.546,02	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.546,02</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,68	22.300,00	23.150,00	22.650,00	23.350,00	22.850,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	3.253,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	255,89	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.215,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	4.932,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.537,73	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.512,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	676,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

## Ergebnishaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	11.869,04	9.930,00	10.650,00	10.350,00	26.750,00	26.750,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.105,00	5.110,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 2023 AfA MLF	4.098,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.600,00	20.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.666,04	720,00	1.450,00	1.150,00	1.050,00	1.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.484,32	3.570,00	4.260,00	4.300,00	4.490,00	3.540,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	450,00	450,00	450,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	368,92	360,00	360,00	380,00	400,00	420,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.035,99	1.010,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	110,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.450,02	1.450,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00	2.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.738,04	35.800,00	38.060,00	37.300,00	54.590,00	53.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.192,02	- 33.250,00	- 35.510,00	- 34.750,00	- 52.040,00	- 50.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.192,02	- 33.250,00	- 35.510,00	- 34.750,00	- 52.040,00	- 50.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.192,02	- 33.250,00	- 35.510,00	- 34.750,00	- 52.040,00	- 50.590,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.137,62	- 25.870,00	- 27.410,00	- 26.950,00	- 27.840,00	- 26.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.521,41	0,00	0,00	250.000,00	0,00	450.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	450.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.521,41	0,00	0,00	250.000,00	0,00	450.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.521,41	0,00	0,00	- 250.000,00	0,00	- 450.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.659,03	- 25.870,00	- 27.410,00	- 276.950,00	- 27.840,00	- 476.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.137,62	- 25.870,00	- 27.410,00	- 26.950,00	- 27.840,00	- 26.390,00

**Finanzhaushalt 126110 Feuerwehr Dirmstein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Maßnahmen 126110 Feuerwehr Dirmstein:**
**17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	142.000	142.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	450.000	0	700.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>- 450.000</b>	<b>142.000</b>	<b>- 558.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126111	FEZ Leiningerland	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung. Zentrale Alarmierung		

<b>Ergebnishaushalt 126111 FEZ Leiningerland:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.179,44	8.180,00	7.550,00	450,00	450,00	450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.179,44	8.180,00	7.550,00	450,00	450,00	450,00
E7 Sonstige laufende Erträge	841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.021,05</b>	<b>8.180,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967,83	21.700,00	39.600,00	24.100,00	24.300,00	24.300,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	87,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.659,25	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.700 € Sanierung Beleuchtung, 6.300 € Sanierung Funkraum, 1.000 € Verkehrsspiegel, 1.500 € Batterien Transponder, 2.000 € Wartungen (USV, Tor, Klimaanlage etc.)	1.908,92	3.500,00	17.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.068,86	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Ergebnishaushalt 126111 FEZ Leiningerland:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	306,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050,72	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523710 Unterhaltung Alarm- und Kommunikationsmittel	5.891,66	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410 €/netto	995,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	18.290,22	18.300,00	17.550,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	946,08	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.717,00	7.720,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.627,14	9.630,00	8.900,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.616,06	2.940,00	3.110,00	3.130,00	3.150,00	3.170,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Festnetz: ca. 1.350 €, Handys Einsatzleitwagen ca. 600 €, Cloud-Telefonanlage (2 Nebenstellen) ca. 200 €	2.151,71	2.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	179,69	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	274,78	330,00	350,00	370,00	390,00	410,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.874,11</b>	<b>42.940,00</b>	<b>60.260,00</b>	<b>36.580,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.820,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.853,06</b>	<b>- 34.760,00</b>	<b>- 52.710,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 36.350,00</b>	<b>- 36.370,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.853,06</b>	<b>- 34.760,00</b>	<b>- 52.710,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 36.350,00</b>	<b>- 36.370,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.853,06</b>	<b>- 34.760,00</b>	<b>- 52.710,00</b>	<b>- 36.130,00</b>	<b>- 36.350,00</b>	<b>- 36.370,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 126111 FEZ Leiningerland:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.073,17</b>	<b>- 24.640,00</b>	<b>- 42.710,00</b>	<b>- 27.230,00</b>	<b>- 27.450,00</b>	<b>- 27.470,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000,00	18.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	18.000,00	18.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.073,17</b>	<b>- 42.640,00</b>	<b>- 67.710,00</b>	<b>- 32.230,00</b>	<b>- 32.450,00</b>	<b>- 32.470,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 126111 FEZ Leiningerland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.073,17	- 24.640,00	- 42.710,00	- 27.230,00	- 27.450,00	- 27.470,00

### Maßnahmen 126111 FEZ Leiningerland:

#### 19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126112	Feuerwehr Ebertsheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.122,26	6.020,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.122,26	6.020,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
441200 Mieten und Pachten **Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.682,26</b>	<b>6.580,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.373,04	28.950,00	23.950,00	23.950,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.069,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	292,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.192,21	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	2.261,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.364,33	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	742,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.942,48	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



## Ergebnishaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	508,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschreibungen	13.342,63	13.210,00	10.500,00	44.150,00	44.000,00	44.000,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.363,66	8.370,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 2022: AfA für MLF und TLF 3000	2.649,00	2.650,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	138,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.191,97	2.050,00	2.050,00	1.800,00	1.650,00	1.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.924,69	2.310,00	2.580,00	2.590,00	2.600,00	2.610,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	456,96	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	335,86	330,00	330,00	340,00	350,00	360,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	433,00	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	669,24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.640,36</b>	<b>44.470,00</b>	<b>37.030,00</b>	<b>70.690,00</b>	<b>70.950,00</b>	<b>70.960,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.958,10</b>	<b>- 37.890,00</b>	<b>- 30.470,00</b>	<b>- 64.130,00</b>	<b>- 64.390,00</b>	<b>- 64.400,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.958,10</b>	<b>- 37.890,00</b>	<b>- 30.470,00</b>	<b>- 64.130,00</b>	<b>- 64.390,00</b>	<b>- 64.400,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.958,10</b>	<b>- 37.890,00</b>	<b>- 30.470,00</b>	<b>- 64.130,00</b>	<b>- 64.390,00</b>	<b>- 64.400,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.462,70</b>	<b>- 30.700,00</b>	<b>- 25.970,00</b>	<b>- 25.980,00</b>	<b>- 26.390,00</b>	<b>- 26.400,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.660,43	100.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	11.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.660,43</b>	<b>100.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.660,43</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.123,13</b>	<b>- 130.700,00</b>	<b>- 540.970,00</b>	<b>- 25.980,00</b>	<b>- 26.390,00</b>	<b>109.600,00</b>

**Finanzhaushalt 126112 Feuerwehr Ebertsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.462,70	- 30.700,00	- 25.970,00	- 25.980,00	- 26.390,00	- 26.400,00

**Maßnahmen 126112 Feuerwehr Ebertsheim:**
**17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	136.000	0	136.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	515.000	0	0	0	0	515.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>- 379.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126121	Feuerwehr Gerolsheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.580,18	1.020,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.580,18	1.020,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.580,18</b>	<b>1.020,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.984,28	9.500,00	9.750,00	9.750,00	9.850,00	9.850,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	567,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	5.094,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	711,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.061,44	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	66,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

**Ergebnishaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	8.874,53	5.790,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** an Ortsgemeinde für Anteil Feuerwehr am DGH mit Blitzschutzanlage	1.401,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.976,89	4.160,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,04	230,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.809,62	2.880,00	2.810,00	2.830,00	2.850,00	2.870,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	210,81	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	10,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	713,01	870,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	855,14	1.450,00	1.300,00	1.320,00	1.340,00	1.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.668,43	18.170,00	17.910,00	17.930,00	18.050,00	18.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.088,25	- 17.150,00	- 17.110,00	- 17.130,00	- 17.250,00	- 17.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.088,25	- 17.150,00	- 17.110,00	- 17.130,00	- 17.250,00	- 17.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.088,25	- 17.150,00	- 17.110,00	- 17.130,00	- 17.250,00	- 17.270,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.535,83	- 12.380,00	- 12.560,00	- 12.580,00	- 12.700,00	- 12.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.114,18	- 12.380,00	- 12.560,00	- 12.580,00	- 12.700,00	- 12.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.535,83	- 12.380,00	- 12.560,00	- 12.580,00	- 12.700,00	- 12.720,00

**Finanzhaushalt 126121 Feuerwehr Gerolsheim:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
--------------------	-----------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126123	Feuerwehr Großkarlbach	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.028,71	2.830,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.800,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.028,71	2.830,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.800,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.028,71</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.800,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.740,16	16.500,00	19.500,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	2.594,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.661,62	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € Sanierung Beleuchtung, 2.000 € Putzsanierung Halle	413,88	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	308,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	467,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.990,32	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

## Ergebnishaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	1.304,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschreibungen	6.377,24	5.760,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	776,16	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.839,00	4.840,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,08	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.384,28	2.050,00	2.380,00	2.400,00	2.430,00	2.450,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	75,37	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	600,60	570,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	669,24	650,00	850,00	870,00	890,00	910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.501,68	24.310,00	27.980,00	24.000,00	24.330,00	24.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.472,97	- 21.480,00	- 25.130,00	- 21.150,00	- 21.480,00	- 21.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.472,97	- 21.480,00	- 25.130,00	- 21.150,00	- 21.480,00	- 21.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.472,97	- 21.480,00	- 25.130,00	- 21.150,00	- 21.480,00	- 21.550,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.857,59	- 18.550,00	- 21.880,00	- 17.900,00	- 18.230,00	- 18.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.552,88	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.552,88	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,88	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.552,88	- 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.410,47	- 36.550,00	- 21.880,00	- 17.900,00	- 18.230,00	- 18.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 126123 Feuerwehr Großkarlbach:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.857,59	- 18.550,00	- 21.880,00	- 17.900,00	- 18.230,00	- 18.250,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126127	Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.475,16	43.000,00	42.400,00	42.300,00	42.100,00	31.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** incl. Auflösung Landeszuwendung für Neubau Feuerwehrgebäude	36.475,16	43.000,00	42.400,00	42.300,00	42.100,00	31.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 452,20	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Anteil Versicherung für DÜW-2134	345,45	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442597 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Kostenersatz Feuerwehr)	- 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	165,76	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** 2020: Neuveranschlagung Gewinn aus Verkauf ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungsverstattungen	165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.188,72</b>	<b>243.300,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>42.650,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>31.350,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.699,12	76.950,00	68.950,00	68.950,00	69.500,00	69.500,00
522110 Aufwendungen für Heizung	11.929,86	11.000,00	3.500,00	3.500,00	3.650,00	3.650,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.838,07	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	15.575,11	10.000,00	11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.500,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 12.000 € allgemeine Unterhaltung incl. Wartungsverträge (Lüftung/Heizung, Ölabscheider/Pumpen, Sektionaltore)	5.100,01	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.092,56	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.159,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.953,64	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410 €/netto	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.991,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58,93	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	80.847,19	115.240,00	115.850,00	115.450,00	115.350,00	94.200,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** AfA neues Gebäude	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	72.660,54	72.660,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	52.100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.877,85	5.080,00	3.400,00	3.000,00	2.900,00	2.300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.308,80	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.483,82	14.520,00	14.000,00	14.550,00	15.000,00	15.450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Konto für Aufwendungen Kopierer wird nicht mehr benötigt, es wurde Drucker angeschafft (Konto 523700)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	830,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	227,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäude- und Maschinenversicherung	2.976,98	2.400,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.515,15	7.000,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.933,36	2.720,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.297,99	206.710,00	198.800,00	198.950,00	199.850,00	179.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.109,27	36.590,00	- 156.050,00	- 156.300,00	- 157.400,00	- 147.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.109,27	36.590,00	- 156.050,00	- 156.300,00	- 157.400,00	- 147.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 504,30	- 500,00	- 2.000,00	- 1.400,00	0,00	0,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 142.613,57</b>	<b>36.090,00</b>	<b>- 158.050,00</b>	<b>- 157.700,00</b>	<b>- 157.400,00</b>	<b>- 147.800,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95.100,14</b>	<b>108.330,00</b>	<b>- 84.600,00</b>	<b>- 84.550,00</b>	<b>- 84.150,00</b>	<b>- 84.600,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307,24	458.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	458.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307,24</b>	<b>584.700,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	604.570,16	315.900,00	230.000,00	0,00	350.000,00	0,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	44.981,41	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.588,75	310.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604.570,16</b>	<b>315.900,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 604.262,92</b>	<b>268.800,00</b>	<b>- 171.100,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>- 291.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 699.363,06</b>	<b>377.130,00</b>	<b>- 255.700,00</b>	<b>- 25.650,00</b>	<b>- 375.250,00</b>	<b>- 84.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.100,14	108.330,00	- 84.600,00	- 84.550,00	- 84.150,00	- 84.600,00

**Maßnahmen 126127 Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim:**
**17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.000	78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	0	0	350.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 350.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>- 272.000</b>

**201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.000	58.900	58.900	58.900	0	0	634.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275.000	230.000	0	0	0	0	4.505.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.817.000</b>	<b>- 171.100</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.870.300</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126130	Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.537,58	13.580,00	13.600,00	13.500,00	13.450,00	12.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.537,58	13.580,00	13.600,00	13.500,00	13.450,00	12.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,08	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
441200 Mieten und Pachten **Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	277,08	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.814,66</b>	<b>13.860,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>13.780,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>12.780,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126,77	29.450,00	35.950,00	30.950,00	31.250,00	31.250,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.516,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.736,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.151,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 7.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Außenanstrich	2.943,08	7.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.433,97	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.285,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

## Ergebnishaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.904,38	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	156,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Fremdreinigung vorher bei Konto 522110 (ca. 125€/Monat)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	38.497,43	26.940,00	26.950,00	36.600,00	36.400,00	34.750,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.888,58	14.890,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	13.800,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** ab 2022: AfA für MZF 1	20.906,83	9.970,00	9.950,00	19.950,00	19.950,00	19.400,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702,02	2.080,00	2.100,00	1.750,00	1.550,00	1.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.973,98	4.220,00	5.360,00	5.440,00	5.520,00	5.700,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	480,05	470,00	470,00	480,00	490,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.181,56	1.100,00	1.350,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.673,10	1.900,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.850,00
567300 Kapitalertragsteuer ** vorher bei Leistung 126001	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.598,18	60.610,00	68.260,00	72.990,00	73.170,00	71.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.783,52	- 46.750,00	- 54.380,00	- 59.210,00	- 59.440,00	- 58.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.783,52	- 46.750,00	- 54.380,00	- 59.210,00	- 59.440,00	- 58.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.783,52</u>	<u>- 46.750,00</u>	<u>- 54.380,00</u>	<u>- 59.210,00</u>	<u>- 59.440,00</u>	<u>- 58.920,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.918,06	- 33.390,00	- 41.030,00	- 36.110,00	- 36.490,00	- 36.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.881,43	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	9.034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzhaushalt 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.847,01	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.881,43</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.881,43</b>	<b>0,00</b>	<b>- 154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 42.799,49</b>	<b>- 33.390,00</b>	<b>- 195.030,00</b>	<b>- 36.110,00</b>	<b>- 36.490,00</b>	<b>- 21.670,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.918,06	- 33.390,00	- 41.030,00	- 36.110,00	- 36.490,00	- 36.670,00

### Maßnahmen 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:

#### 17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>- 135.000</b>

#### 19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	4.000

**Maßnahmen 126130 Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach:**

**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	0	0	0	0	- 4.000



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126133	Feuerwehr Laumersheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.025,89	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.905,24	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.025,89</b>	<b>750,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,15	7.850,00	7.350,00	7.350,00	7.450,00	7.450,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.261,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	707,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	265,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	287,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	285,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

## Ergebnishaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	5.154,58	2.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.632,72	1.640,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.380,89	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	704,48	1.370,00	1.600,00	1.610,00	1.640,00	1.650,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	134,18	130,00	140,00	140,00	150,00	150,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	300,16	290,00	310,00	310,00	320,00	320,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	260,26	200,00	350,00	360,00	370,00	380,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.259,21</b>	<b>11.420,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.610,00</b>	<b>10.740,00</b>	<b>10.750,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.233,32</b>	<b>- 10.670,00</b>	<b>- 10.050,00</b>	<b>- 10.060,00</b>	<b>- 10.190,00</b>	<b>- 10.200,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.233,32</b>	<b>- 10.670,00</b>	<b>- 10.050,00</b>	<b>- 10.060,00</b>	<b>- 10.190,00</b>	<b>- 10.200,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.233,32</b>	<b>- 10.670,00</b>	<b>- 10.050,00</b>	<b>- 10.060,00</b>	<b>- 10.190,00</b>	<b>- 10.200,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126133 Feuerwehr Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.411,93</b>	<b>- 9.220,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 8.960,00</b>	<b>- 9.090,00</b>	<b>- 9.100,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.411,93</b>	<b>- 9.220,00</b>	<b>- 8.950,00</b>	<b>- 8.960,00</b>	<b>- 9.090,00</b>	<b>- 9.100,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.411,93	- 9.220,00	- 8.950,00	- 8.960,00	- 9.090,00	- 9.100,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126136	Feuerwehr Merteshcim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126136 Feuerwehr Merteshcim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361,78	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	361,78	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397,38</b>	<b>200,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,40	5.800,00	5.800,00	6.300,00	5.820,00	6.320,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	681,00	600,00	600,00	600,00	610,00	610,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	594,51	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	220,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	193,41	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	103,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

## Ergebnishaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	565,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschreibungen	1.341,87	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	726,90	730,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,97	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Sonstige laufende Aufwendungen	870,15	1.600,00	1.700,00	1.720,00	1.750,00	1.760,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	113,95	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	300,16	290,00	320,00	330,00	340,00	340,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung, bisher bei Konto 114601.564140	446,16	450,00	520,00	530,00	540,00	550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.973,42</b>	<b>8.480,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>8.670,00</b>	<b>9.180,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.576,04</b>	<b>- 8.280,00</b>	<b>- 8.350,00</b>	<b>- 8.870,00</b>	<b>- 8.420,00</b>	<b>- 8.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.576,04</b>	<b>- 8.280,00</b>	<b>- 8.350,00</b>	<b>- 8.870,00</b>	<b>- 8.420,00</b>	<b>- 8.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.576,04</b>	<b>- 8.280,00</b>	<b>- 8.350,00</b>	<b>- 8.870,00</b>	<b>- 8.420,00</b>	<b>- 8.930,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126136 Feuerwehr Mertesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.742,10</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 8.020,00</b>	<b>- 7.570,00</b>	<b>- 8.080,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.742,10</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 98.020,00</b>	<b>- 7.570,00</b>	<b>- 8.080,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.742,10	- 7.400,00	- 7.500,00	- 8.020,00	- 7.570,00	- 8.080,00

**Maßnahmen 126136 Feuerwehr Mertesheim:**

**17 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.500	24.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	90.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>- 65.500</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126138	Feuerwehr Neuleiningen	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1261 Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hanns Gauch	
<b>Jahresbeschreibung</b>	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

<b>Ergebnishaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.399,32	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.399,32	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.399,32</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503,68	9.850,00	15.050,00	9.550,00	10.150,00	18.200,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.193,14	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	816,32	900,00	900,00	900,00	950,00	9.500,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Fassadensanierung	384,35	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.029,86	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	608,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

## Ergebnishaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschreibungen	7.529,10	7.030,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.900,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.027,68	1.030,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.999,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,04	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.408,16	2.300,00	2.540,00	2.550,00	2.660,00	2.780,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	106,77	110,00	120,00	120,00	120,00	130,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	575,22	620,00	620,00	630,00	640,00	650,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	706,42	820,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.440,94</b>	<b>19.180,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.210,00</b>	<b>27.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.041,62</b>	<b>- 15.880,00</b>	<b>- 21.690,00</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 16.910,00</b>	<b>- 24.780,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.041,62</b>	<b>- 15.880,00</b>	<b>- 21.690,00</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 16.910,00</b>	<b>- 24.780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.041,62</b>	<b>- 15.880,00</b>	<b>- 21.690,00</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 16.910,00</b>	<b>- 24.780,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.701,34</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 17.590,00</b>	<b>- 12.100,00</b>	<b>- 12.810,00</b>	<b>- 20.980,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.521,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.521,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.521,40</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 22.222,74</b>	<b>- 17.150,00</b>	<b>- 17.590,00</b>	<b>- 12.100,00</b>	<b>- 12.810,00</b>	<b>- 20.980,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 126138 Feuerwehr Neuleiningen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.701,34	- 12.150,00	- 17.590,00	- 12.100,00	- 12.810,00	- 20.980,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126141	Feuerwehr Obrigheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1261 Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hanns Gauch	
<b>Jahresbeschreibung</b>	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

<b>Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.212,93	21.950,00	21.400,00	20.950,00	13.050,00	12.300,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.212,93	21.950,00	21.400,00	20.950,00	13.050,00	12.300,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.212,93</b>	<b>21.950,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>12.300,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.471,56	42.250,00	52.700,00	43.200,00	43.600,00	43.600,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	7.377,34	5.000,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	406,69	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.427,90	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendung, 7.500 € Malerarbeiten Fassade	4.266,31	15.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.536,04	3.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.168,67	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.181,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

**Ergebnishaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	107,53	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschreibungen	56.237,37	55.280,00	73.350,00	73.550,00	55.450,00	53.800,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	19.711,20	19.720,00	39.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.278,26	32.280,00	31.850,00	31.400,00	14.100,00	12.500,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.309,00	1.310,00	400,00	100,00	100,00	100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.938,91	1.970,00	1.700,00	1.350,00	550,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.764,88	5.160,00	6.100,00	6.350,00	6.600,00	6.850,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	449,33	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	927,01	900,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.777,60	1.900,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.561,56	1.610,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.473,81	102.690,00	132.150,00	123.100,00	105.650,00	104.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.260,88	- 80.740,00	- 110.750,00	- 102.150,00	- 92.600,00	- 91.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.260,88	- 80.740,00	- 110.750,00	- 102.150,00	- 92.600,00	- 91.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 67.260,88</u>	<u>- 80.740,00</u>	<u>- 110.750,00</u>	<u>- 102.150,00</u>	<u>- 92.600,00</u>	<u>- 91.950,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.685,36	- 47.410,00	- 58.800,00	- 49.550,00	- 50.200,00	- 50.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.667,91	15.000,00	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	37.786,13	0,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.881,78	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.667,91	15.000,00	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.667,91	- 15.000,00	- 39.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 86.353,27</u>	<u>- 62.410,00</u>	<u>- 97.800,00</u>	<u>- 59.550,00</u>	<u>- 60.200,00</u>	<u>- 60.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzhaushalt 126141 Feuerwehr Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.685,36	- 47.410,00	- 58.800,00	- 49.550,00	- 50.200,00	- 50.450,00

### Maßnahmen 126141 Feuerwehr Obrigheim:

#### 7 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	10.000	10.000	10.000	0	57.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 57.000</b>

#### 19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	12.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126144	Feuerwehr Tiefenthal	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Produkt :	1261 Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hanns Gauch	
<b>Jahresbeschreibung</b>	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land Verbandsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze Verordnungen Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.	

<b>Ergebnishaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.210,98	1.810,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.210,98	1.810,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.376,38</b>	<b>1.810,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,93	8.650,00	11.600,00	9.100,00	8.700,00	9.200,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.876,26	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	68,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	956,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 3.000 € Umbau Gastank	374,29	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	31,33	1.200,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	227,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

## Ergebnishaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	1.465,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Abschreibungen	6.008,82	5.230,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.238,11	1.240,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.344,22	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426,49	1.200,00	750,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.418,81	1.940,00	1.860,00	1.880,00	1.920,00	1.940,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	154,70	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	345,45	340,00	360,00	370,00	380,00	390,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	408,98	650,00	550,00	550,00	570,00	570,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.632,56</b>	<b>15.820,00</b>	<b>15.460,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>12.420,00</b>	<b>12.940,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.256,18</b>	<b>- 14.010,00</b>	<b>- 15.010,00</b>	<b>- 12.330,00</b>	<b>- 11.970,00</b>	<b>- 12.490,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.256,18</b>	<b>- 14.010,00</b>	<b>- 15.010,00</b>	<b>- 12.330,00</b>	<b>- 11.970,00</b>	<b>- 12.490,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.256,18</b>	<b>- 14.010,00</b>	<b>- 15.010,00</b>	<b>- 12.330,00</b>	<b>- 11.970,00</b>	<b>- 12.490,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.616,97</b>	<b>- 10.590,00</b>	<b>- 13.460,00</b>	<b>- 10.980,00</b>	<b>- 10.620,00</b>	<b>- 11.140,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.483,41	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.483,41	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.483,41</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.183,41</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.800,38</b>	<b>- 31.590,00</b>	<b>- 13.460,00</b>	<b>- 10.980,00</b>	<b>- 10.620,00</b>	<b>- 11.140,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt 126144 Feuerwehr Tiefenthal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.616,97	- 10.590,00	- 13.460,00	- 10.980,00	- 10.620,00	- 11.140,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126151	Atemschutz Hettenleidelheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	801,97	750,00	450,00	350,00	350,00	350,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	801,97	750,00	450,00	350,00	350,00	350,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801,97</b>	<b>750,00</b>	<b>450,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.657,16	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **Wartungsverträge Atemluftkompressor, Prüfstand, Reinigungsautomat u.a.	7.011,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523720 Unterhaltung Atemschutzgeräte **Ersatzteile Atemschutzgeräte (Reparatur), 6-Jahresprüfung, Atemluft-Flaschen TÜV	5.103,67	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	3.541,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	6.878,27	6.400,00	6.250,00	9.250,00	11.250,00	13.250,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.878,27	6.400,00	6.250,00	9.250,00	11.250,00	13.250,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.535,43</b>	<b>31.400,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.733,46</b>	<b>- 30.650,00</b>	<b>- 25.800,00</b>	<b>- 28.900,00</b>	<b>- 30.900,00</b>	<b>- 32.900,00</b>	

**Ergebnishaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.733,46	- 30.650,00	- 25.800,00	- 28.900,00	- 30.900,00	- 32.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.733,46</b>	<b>- 30.650,00</b>	<b>- 25.800,00</b>	<b>- 28.900,00</b>	<b>- 30.900,00</b>	<b>- 32.900,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.451,69	- 25.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.657,90	7.500,00	15.000,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.657,90	7.500,00	15.000,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.657,90	7.500,00	15.000,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.657,90	- 7.500,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 12.500,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.109,59	- 32.500,00	- 35.000,00	- 30.000,00	- 32.500,00	- 35.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.451,69	- 25.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

**Maßnahmen 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:**

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	12.500	15.000	0	52.500



**Maßnahmen 126151 Atemschutz Hettenleidelheim:****19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 10.000	- 12.500	- 15.000	0	- 52.500

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126152	Atenschutz Obrigheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126152 Atenschutz Obrigheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	797,00	700,00	650,00	650,00	650,00	450,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	797,00	700,00	650,00	650,00	650,00	450,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797,00</b>	<b>700,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>450,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703,78	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge Atemluftkompressor, Prüfstand, Reinigungsautomat u.a.	3.003,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523720 Unterhaltung Atemschutzgeräte ** Ersatzteile Atemschutzgeräte (Reparatur), 6-Jahresprüfung, Atemluft-Flaschen TÜV	8.948,84	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto	751,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	12.668,18	12.150,00	13.250,00	16.000,00	17.450,00	19.050,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.668,18	12.150,00	13.250,00	16.000,00	17.450,00	19.050,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.371,96</b>	<b>35.150,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.450,00</b>	<b>37.050,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.574,96</b>	<b>- 34.450,00</b>	<b>- 30.600,00</b>	<b>- 33.350,00</b>	<b>- 34.800,00</b>	<b>- 36.600,00</b>	

### Ergebnishaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.574,96	- 34.450,00	- 30.600,00	- 33.350,00	- 34.800,00	- 36.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.574,96</b>	<b>- 34.450,00</b>	<b>- 30.600,00</b>	<b>- 33.350,00</b>	<b>- 34.800,00</b>	<b>- 36.600,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 126152 Atemschutz Obrigheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.642,12	- 23.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.551,95	5.000,00	15.000,00	10.000,00	125.000,00	15.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.551,95	5.000,00	15.000,00	10.000,00	125.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.551,95	5.000,00	15.000,00	10.000,00	125.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.551,95	- 5.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 125.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.194,07	- 28.000,00	- 33.000,00	- 28.000,00	- 143.000,00	- 33.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.642,12	- 23.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

### Maßnahmen 126152 Atemschutz Obrigheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	125.000	15.000	0	165.000

**Maßnahmen 126152 Atemschutz Obrigheim:****19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 10.000	- 125.000	- 15.000	0	- 165.000

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126153	Helfer vor Ort (First Responder)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Versorgung von Unfallopfern und anderen Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit basismedizinischen Maßnahmen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Verordnungen Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Notfallhelfer (Menschenrettung)		

<b>Ergebnishaushalt 126153 Helfer vor Ort (First Responder):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,66	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.318,35	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen zwischen 60 und 410 €/netto</i>	653,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524410 <i>Aufwendungen für rettungsdienstliche Tätigkeiten (First Responder)</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	76,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	76,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047,66</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.047,66</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.047,66</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 126153 Helfer vor Ort (First Responder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.047,66	- 2.500,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 126153 Helfer vor Ort (First Responder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.971,66	- 2.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.971,66	- 2.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.971,66	- 2.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126154	Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Anweisung Bürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Notfallhelfer (Menschenrettung)		

<b>Ergebnishaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 626,79	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 626,79	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 626,79</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 626,79	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt 126154 Rettungshunde-Ortungstechnik (RHOT):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.575,79</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 626,79	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126155	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
86 Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126155 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.206,46	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	8.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge für Schlauchpflegeanlage sowie Werkstättenbedarf</i>	2.847,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523740 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Schläuche und der Schlauchpflege ** sukzessiver Austausch von Feuerwehrschläuchen A, B, C, D</i>	9.359,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibung neue Schlauchwaschanlage</i>	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.206,46</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.206,46</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.206,46</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.206,46</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 16.800,00</b>	<b>- 11.800,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 126155 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 10.840,16	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 8.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 2.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 12.905,66	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 8.500,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.840,16	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 8.500,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126156	Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz. Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr. Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Anweisung Bürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
86 Verhütung von Bränden, Brandbekämpfung.		

<b>Ergebnishaushalt 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,17	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	8.500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartungsverträge für Schlauchpfegeanlage sowie Werkstättenbedarf</i>	787,78	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523740 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Schläuche und der Schlauchpflege ** sukzessiver Austausch von Feuerwehrschläuchen A, B, C, D</i>	9.092,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung neue Schlauchwaschanlage</i>	0,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.880,17</b>	<b>17.250,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.880,17</b>	<b>- 17.250,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.880,17</b>	<b>- 17.250,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.880,17</b>	<b>- 17.250,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 126156 Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.848,08</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	870,74	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	870,74	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>870,74</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 870,74</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.718,82</b>	<b>- 105.000,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.848,08	- 15.000,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 8.500,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126157	Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Wartung und Überprüfung der Geräte und Ausstattungsgegenstände aller 16 Feuerwehren für den Bereich der Mess- und Regeltechnik		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Anweisung Bürgermeister		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,15	5.000,00	7.500,00	9.500,00	23.000,00	9.500,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Wartung und Unterhaltung der Werkstatteinrichtung inkl. Prüfstand für den Bereich der Mess- und Regeltechnik</i>	339,15	2.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	
523721 <i>Aufwendungen für Mess- und Regeltechnik</i> <i>** Durchführung von Reparaturen, Anschaffung von Ersatzteilen</i>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffungen zwischen 60 und 410€/netto</i>	0,00	2.500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339,15</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 339,15</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 339,15</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 339,15</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 126157 Zentrale Werkstatt für Mess- und Regeltechnik in Altleiningen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 339,15	- 5.000,00	- 7.500,00	- 9.500,00	- 23.000,00	- 9.500,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 2.185,99	- 5.000,00	- 7.500,00	- 9.500,00	- 23.000,00	- 9.500,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 339,15	- 5.000,00	- 7.500,00	- 9.500,00	- 23.000,00	- 9.500,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
126158	Versorgungszug	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Der Versorgungszug ist eine eigene Facheinheit, welcher die Versorgung bei längeren Einsätzen für die Feuerwehrangehörigen mit Lebensmitteln übernimmt. Hierzu stehen entsprechende Anhänger (fahrbare Küchen) zur Verfügung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Anweisung Bürgermeister Gesetze Satzungen Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 126158 Versorgungszug:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 126158 Versorgungszug:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
201001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Allgemeine schulübergreifende Aufgaben des Schulträgers. Verwaltungskostenbeitrag Hauptschulzweckverband. Hausmeister der Grundschulen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verwaltung der schulischen Anlagen.		

<b>Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64,80	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung des Sonderpostens für die Anschaffung der mobilen Endgeräte im Rahmen des "DigitalPakt Schulen" (90 % von 28.000 €, aufgelöst über 5 Jahre), Erträge/Auflösungen werden nach Anschaffung der Geräte der jeweiligen Grundschule zugeordnet	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,86	7.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag des Hauptschulzweckverbandes für die Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte nach der Auflösung, Anpassung an Rechnungsergebnis 2019 (Feststellung der Jahresarbeitsstunden)	1.937,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.002,66</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.265,11	242.210,00	282.300,00	288.800,00	295.550,00	302.400,00	

**Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Beamte - Dienstbezüge ** Bedienstete Schulverwaltung und Hausmeister	24.484,20	57.900,00	60.600,00	62.100,00	63.700,00	65.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	88.300,65	77.900,00	110.400,00	113.100,00	116.000,00	118.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.680,94	1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	10.636,13	10.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.932,44	6.200,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	18.632,21	15.300,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	25.100,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.113,70	2.900,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	39.345,00	59.830,00	49.000,00	49.450,00	49.950,00	50.450,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	2.220,00	6.080,00	8.500,00	8.950,00	9.400,00	9.850,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	1.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	4.140,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.955,61	42.500,00	48.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Fahrzeug Hausmeister	3.820,37	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.149,61	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,67	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen, die alle Schulen betreffen (Kettensägen, Hochdruckreiniger), Anschaffung bis 410€/netto	797,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	328,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schulentwicklungsplan	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
529251 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** externe Hausmeisterdienste, hoher Instandhaltungsbedarf (ab April 2021 durch eigenes Personal bei Konten 502210 ff.)	45.064,40	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	1.928,76	1.720,00	31.850,00	76.450,00	101.100,00	125.100,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Fahrzeug Hausmeister	1.509,00	1.510,00	1.500,00	1.150,00	0,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	209,76	210,00	150,00	100,00	100,00	100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Abschreibung der Hardware der im Rahmen der Digitalisierung der Grundschulen angeschafft wird (teilweise finanziert über DigitalPakt Schulen), Abschreibungen werden nach Anschaffung der Geräte der jeweiligen Grundschule zugeordnet	210,00	0,00	30.200,00	75.200,00	101.000,00	125.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Natur- und Umweltbildung	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.059,37	3.700,00	3.620,00	3.630,00	3.650,00	3.660,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	877,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	108,05	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	306,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	137,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnishaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Fahrzeug Hausmeister	464,75	500,00	550,00	550,00	560,00	560,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Fahrzeug Hausmeister	164,72	200,00	170,00	180,00	190,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.208,85</b>	<b>291.630,00</b>	<b>368.270,00</b>	<b>402.380,00</b>	<b>433.800,00</b>	<b>464.660,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 255.206,19</b>	<b>- 283.930,00</b>	<b>- 361.220,00</b>	<b>- 395.330,00</b>	<b>- 426.750,00</b>	<b>- 457.610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 255.206,19</b>	<b>- 283.930,00</b>	<b>- 361.220,00</b>	<b>- 395.330,00</b>	<b>- 426.750,00</b>	<b>- 457.610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 77.000,00</b>	<b>- 52.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 255.206,19</b>	<b>- 283.930,00</b>	<b>- 438.220,00</b>	<b>- 447.630,00</b>	<b>- 426.750,00</b>	<b>- 457.610,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 210.859,87</b>	<b>- 216.300,00</b>	<b>- 353.920,00</b>	<b>- 317.830,00</b>	<b>- 271.350,00</b>	<b>- 277.260,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	460.800,00	0,00	0,00	0,00
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0,00	460.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	601.700,00	150.000,00	130.000,00	120.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	225.000,00	150.000,00	130.000,00	120.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	376.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>601.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 140.900,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 210.859,87</b>	<b>- 236.300,00</b>	<b>- 494.820,00</b>	<b>- 467.830,00</b>	<b>- 401.350,00</b>	<b>- 397.260,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 210.859,87	- 216.300,00	- 353.920,00	- 317.830,00	- 271.350,00	- 277.260,00

**Maßnahmen 201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**
**225 DigitalPakt Schulen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.800	0	0	0	0	460.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	404.700	0	0	0	0	459.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>

**227 Digitales Schulentwicklungskonzept**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	197.000	150.000	130.000	120.000	0	597.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 197.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>0</b>	<b>- 597.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211101	Grundschule Altleiningen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.602,04	3.910,00	3.500,00	3.100,00	3.050,00	2.600,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.602,04	3.910,00	3.500,00	3.100,00	3.050,00	2.600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.675,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	2.675,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.277,54</b>	<b>6.410,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.100,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.468,12	5.100,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.590,18	3.900,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	400,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.127,86	300,00	700,00	700,00	700,00	800,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.750,08	800,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.350,14	65.670,00	68.040,00	57.420,00	58.300,00	57.880,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	10.059,76	9.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.364,20	1.200,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	

## Ergebnishaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.730,82	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Sanierung Fenster, 5.000 € Ingenieurhonorar Risikomanagement	5.755,77	7.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei den Konto 523701 und 523702	849,29	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	0,00	850,00	860,00	880,00	900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	56,79	1.090,00	1.130,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	1.252,57	1.630,00	1.690,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	550,00	570,00	580,00	590,00	600,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung (Inanspruchnahme Bauhofmitarbeiter Ortsgemeinden)	722,29	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	25.558,65	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E11 Abschreibungen	17.185,39	16.110,00	15.200,00	14.800,00	14.600,00	14.000,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	13.365,28	12.840,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	265,44	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.553,23	3.000,00	2.100,00	1.700,00	1.500,00	900,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.657,83	5.060,00	5.160,00	5.280,00	5.450,00	5.570,00
563110 Büromaterial allgemein ** Bürobedarf, Telefon, Porto und Rundfunkgebühren	1.527,90	710,00	740,00	750,00	760,00	770,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	355,38	550,00	570,00	580,00	590,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung Grundschulturnhalle jetzt bei Leistung 211201	1.795,50	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.944,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.661,48</b>	<b>91.940,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>89.150,00</b>	<b>88.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.383,94</b>	<b>- 85.530,00</b>	<b>- 94.700,00</b>	<b>- 84.500,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 85.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.383,94</b>	<b>- 85.530,00</b>	<b>- 94.700,00</b>	<b>- 84.500,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 85.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.256,98</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 83.640,92</b>	<b>- 87.030,00</b>	<b>- 94.700,00</b>	<b>- 84.500,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 85.650,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211101 Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 66.438,03	- 74.830,00	- 83.000,00	- 72.800,00	- 74.050,00	- 74.250,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 66.438,03	- 80.830,00	- 84.000,00	- 73.800,00	- 75.050,00	- 75.250,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.438,03	- 74.830,00	- 83.000,00	- 72.800,00	- 74.050,00	- 74.250,00

### Maßnahmen 211101 Grundschule Altleiningen:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211106	Grundschule Bockenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.193,51	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.450,00	2.250,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.193,51	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.450,00	2.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld	446,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.639,51</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>3.250,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.483,72	14.000,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.159,03	10.600,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	197,08	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	797,67	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.329,94	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.982,53	69.590,00	71.450,00	67.450,00	68.330,00	68.060,00



## Ergebnishaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522110 Aufwendungen für Heizung ** Erstattung an Schulturnhalle für Nutzung Nahwärmenetz	1.667,25	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.927,11	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.617,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 3.500 € Sanierung der Hebeanlage	8.812,83	10.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei den Konten 523701 und 523702	2.906,07	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	0,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	1.771,24	2.200,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.760,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	2.589,37	3.160,00	3.900,00	3.980,00	4.050,00	4.150,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	1.150,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.380,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	31.691,03	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E11 Abschreibungen	19.041,68	19.250,00	18.950,00	18.300,00	18.200,00	16.150,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	13.337,10	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.850,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.704,58	6.150,00	5.850,00	5.200,00	5.100,00	3.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.793,42	9.220,00	9.990,00	10.260,00	10.610,00	10.880,00
563110 Büromaterial allgemein ** Bürobedarf, Telefon, Porto und Rundfunkgebühren	1.753,33	1.370,00	1.690,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	771,44	1.050,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.380,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.929,18	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.665,60	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.301,35</b>	<b>112.060,00</b>	<b>110.190,00</b>	<b>106.010,00</b>	<b>107.340,00</b>	<b>105.590,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.661,84</b>	<b>- 107.560,00</b>	<b>- 105.690,00</b>	<b>- 101.510,00</b>	<b>- 102.890,00</b>	<b>- 102.340,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.661,84</b>	<b>- 107.560,00</b>	<b>- 105.690,00</b>	<b>- 101.510,00</b>	<b>- 102.890,00</b>	<b>- 102.340,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 96.661,84</b>	<b>- 107.560,00</b>	<b>- 105.690,00</b>	<b>- 101.510,00</b>	<b>- 102.890,00</b>	<b>- 102.340,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.631,70</b>	<b>- 91.610,00</b>	<b>- 90.240,00</b>	<b>- 86.710,00</b>	<b>- 88.140,00</b>	<b>- 88.440,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzhaushalt 211106 Grundschule Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.355,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.355,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.355,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.005,60</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 95.637,30</b>	<b>- 93.610,00</b>	<b>- 92.240,00</b>	<b>- 88.710,00</b>	<b>- 90.140,00</b>	<b>- 90.440,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86.631,70	- 91.610,00	- 90.240,00	- 86.710,00	- 88.140,00	- 88.440,00

### Maßnahmen 211106 Grundschule Bockenheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211107	Grundschule Carlsberg	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.325,83	131.890,00	11.600,00	11.300,00	10.950,00	10.900,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Neuveranschlagung Zuwendung Kl 3.0/2 (90 % aus 133.400 €)	0,00	120.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.072,43	11.830,00	11.600,00	11.300,00	10.950,00	10.900,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.295,83</b>	<b>133.090,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.900,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.962,09	38.800,00	42.800,00	43.900,00	44.900,00	46.100,00	

**Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.894,66	29.700,00	32.600,00	33.400,00	34.200,00	35.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	601,59	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.295,72	2.300,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.170,12	6.200,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.539,02	210.610,00	50.060,00	41.540,00	44.010,00	43.690,00
522110 Aufwendungen für Heizung	11.514,01	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.708,17	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	10.988,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Ingenieurhonorar Risikomanagement, 3.000 € Malerarbeiten Flure	7.113,85	165.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei den Konten 523701 und 523702	1.749,08	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	0,00	1.850,00	1.880,00	1.910,00	1.940,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	401,21	2.000,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00	2.620,00
524100 Schülerbeförderungskosten ** zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 524800	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	3.337,41	3.380,00	3.700,00	3.780,00	3.850,00	3.930,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	1.130,00	1.240,00	1.260,00	1.280,00	1.300,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung (Inanspruchnahme Bauhofmitarbeiter Ortsgemeinden)	739,58	8.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Eventualposition für Krankheitsvertretung	559,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	38.377,40	34.950,00	35.800,00	34.750,00	33.200,00	31.850,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulumhallen	29.313,12	29.310,00	29.300,00	29.300,00	28.850,00	28.850,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	132,12	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.921,18	5.500,00	6.350,00	5.300,00	4.200,00	2.850,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	10,98	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.930,40	9.400,00	9.850,00	10.100,00	10.450,00	10.700,00
563110 Büromaterial allgemein	3.853,68	1.470,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.700,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	814,62	1.130,00	1.240,00	1.260,00	1.280,00	1.300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.908,18	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.363,20	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.808,91</b>	<b>293.760,00</b>	<b>138.510,00</b>	<b>130.290,00</b>	<b>132.560,00</b>	<b>132.340,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 128.513,08</b>	<b>- 160.670,00</b>	<b>- 125.910,00</b>	<b>- 117.990,00</b>	<b>- 120.610,00</b>	<b>- 120.440,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 128.513,08	- 160.670,00	- 125.910,00	- 117.990,00	- 120.610,00	- 120.440,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.525,57	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 131.038,65</u>	<u>- 162.670,00</u>	<u>- 125.910,00</u>	<u>- 117.990,00</u>	<u>- 120.610,00</u>	<u>- 120.440,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211107 Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.576,28	- 139.550,00	- 101.710,00	- 94.540,00	- 98.360,00	- 99.490,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.173,92	67.500,00	135.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.531,32	67.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	642,60	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788130 Auszahlungen für Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788131 Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	2.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.217,75</b>	<b>67.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 9.217,75</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 100.794,03</u>	<u>- 207.050,00</u>	<u>- 236.710,00</u>	<u>- 96.540,00</u>	<u>- 100.360,00</u>	<u>- 101.490,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.576,28	- 139.550,00	- 101.710,00	- 94.540,00	- 98.360,00	- 99.490,00

**Maßnahmen 211107 Grundschule Carlsberg:**
**15 Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Ausrüstung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.000	0	0	0	0	133.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 133.000</b>

**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211110	Grundschule Dirmstein	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.680,23	18.900,00	16.500,00	15.800,00	14.800,00	12.800,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.594,37	18.900,00	16.500,00	15.800,00	14.800,00	12.800,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	636,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EGD	636,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld	1.293,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.992,38	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
462700 Versicherungserstattungen	5.237,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	754,60	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.884,34</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.219,73	33.200,00	34.200,00	35.100,00	35.800,00	36.800,00	

**Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.454,48	25.500,00	26.000,00	26.700,00	27.300,00	28.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	470,82	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.009,28	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.285,15	5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.841,24	67.570,00	73.530,00	63.770,00	66.310,00	65.550,00
522110 Aufwendungen für Heizung	5.350,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	3.611,44	2.300,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.818,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00	10.800,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 13.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 8.500 € Innenanstrich	20.479,82	19.400,00	21.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check), Mittelanmeldung des Fb 3: 2.410 € als Eventualposition	2.120,57	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	0,00	2.410,00	2.460,00	2.500,00	2.550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	2.084,91	3.200,00	3.200,00	3.270,00	3.340,00	3.400,00
524100 Schülerbeförderungskosten ** zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 524800	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	5.805,27	4.810,00	4.810,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	1.610,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.700,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	17.130,59	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E11 Abschreibungen	40.850,76	40.750,00	37.150,00	35.800,00	34.850,00	32.750,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	29.235,40	29.240,00	28.450,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.615,36	11.510,00	8.700,00	8.150,00	7.200,00	5.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.259,24	12.300,00	12.500,00	12.870,00	13.290,00	13.760,00
563110 Büromaterial allgemein ** Bürobedarf, Telefon, Porto und Rundfunkgebühren	3.063,77	2.090,00	2.090,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.742,94	1.610,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.725,33	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.480,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.170,97</b>	<b>153.820,00</b>	<b>157.380,00</b>	<b>147.540,00</b>	<b>150.250,00</b>	<b>148.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 126.286,63</b>	<b>- 132.920,00</b>	<b>- 138.480,00</b>	<b>- 129.340,00</b>	<b>- 133.050,00</b>	<b>- 133.660,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 126.286,63</b>	<b>- 132.920,00</b>	<b>- 138.480,00</b>	<b>- 129.340,00</b>	<b>- 133.050,00</b>	<b>- 133.660,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 126.286,63</b>	<b>- 132.920,00</b>	<b>- 138.480,00</b>	<b>- 129.340,00</b>	<b>- 133.050,00</b>	<b>- 133.660,00</b>



## Ergebnishaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 211110 Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104.282,52</b>	<b>- 111.070,00</b>	<b>- 117.830,00</b>	<b>- 109.340,00</b>	<b>- 113.000,00</b>	<b>- 113.710,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	7.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	7.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	11.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681670 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.686,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.898,63	9.000,00	15.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785230 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.</i>	0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	20.898,63	3.000,00	8.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.898,63</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.788,02</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 15.600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 96.494,50</b>	<b>- 120.070,00</b>	<b>- 133.430,00</b>	<b>- 111.340,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 115.710,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 104.282,52	- 111.070,00	- 117.830,00	- 109.340,00	- 113.000,00	- 113.710,00

**Maßnahmen 211110 Grundschule Dirmstein:**
**8 Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	7.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.500</b>

**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.100	2.000	2.000	2.000	0	14.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 14.100</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211112	Grundschule Ebertsheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.087,87	6.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.600,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.923,98	6.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.284,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versichererstattungen	1.898,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	386,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.272,62</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.600,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.496,34	26.400,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00	34.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.942,57	20.100,00	24.200,00	24.800,00	25.400,00	26.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	419,04	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.935,22	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.199,51	4.300,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	

## Ergebnishaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.663,69	29.180,00	31.440,00	30.940,00	32.090,00	31.740,00
522110 Aufwendungen für Heizung	8.699,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.422,08	1.500,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.517,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	9.587,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei den Konto 523701 und 523702	1.503,22	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)	0,00	0,00	1.440,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	0,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	482,15	1.910,00	1.810,00	1.850,00	1.890,00	1.930,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	1.844,58	2.870,00	2.720,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	960,00	910,00	930,00	950,00	970,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	10.594,42	10.770,00	10.950,00	10.850,00	10.850,00	10.200,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	8.864,14	8.870,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.656,45	1.900,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	1.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.526,62	7.750,00	7.960,00	8.050,00	8.200,00	8.290,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Abrechnung Reisekosten Schulsekretärin	0,00	250,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563110 Büromaterial allgemein ** Bürobedarf, Telefon, Porto und Rundfunkgebühren	2.739,56	1.250,00	1.180,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	473,48	850,00	910,00	930,00	950,00	970,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.377,85	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.758,40	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.281,07</b>	<b>74.100,00</b>	<b>82.050,00</b>	<b>82.340,00</b>	<b>84.440,00</b>	<b>84.330,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.008,45</b>	<b>- 66.900,00</b>	<b>- 75.100,00</b>	<b>- 75.390,00</b>	<b>- 77.490,00</b>	<b>- 77.730,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75.008,45</b>	<b>- 66.900,00</b>	<b>- 75.100,00</b>	<b>- 75.390,00</b>	<b>- 77.490,00</b>	<b>- 77.730,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 75.008,45</b>	<b>- 66.900,00</b>	<b>- 75.100,00</b>	<b>- 75.390,00</b>	<b>- 77.490,00</b>	<b>- 77.730,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 211112 Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.862,24</b>	<b>- 62.130,00</b>	<b>- 70.100,00</b>	<b>- 70.490,00</b>	<b>- 72.590,00</b>	<b>- 73.130,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.304,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.799,68	32.000,00	37.700,00	252.000,00	1.152.000,00	1.002.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.782,88	2.000,00	7.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.016,80	30.000,00	30.000,00	250.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.799,68</b>	<b>32.000,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.495,46</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 37.700,00</b>	<b>- 252.000,00</b>	<b>- 1.152.000,00</b>	<b>- 1.002.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 76.357,70</b>	<b>- 94.130,00</b>	<b>- 107.800,00</b>	<b>- 322.490,00</b>	<b>- 1.224.590,00</b>	<b>- 1.075.130,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.862,24	- 62.130,00	- 70.100,00	- 70.490,00	- 72.590,00	- 73.130,00

## Maßnahmen 211112 Grundschule Ebertsheim:

### 19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.700	2.000	2.000	2.000	0	13.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 13.700</b>

**Maßnahmen 211112 Grundschule Ebertsheim:**
**212 Generalsanierung Grundschule Ebertsheim (Gesamtkosten 2,4 Mio. €)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	30.000	250.000	1.150.000	1.000.000	0	2.500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 1.150.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>- 2.300.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	669,60	350,00	650,00	650,00	650,00	350,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	637,62	350,00	650,00	650,00	650,00	350,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.629,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld	3.629,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.128,12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versichererstattungen	1.128,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.427,12</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.350,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.359,35	20.200,00	21.000,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.607,82	15.500,00	15.900,00	16.200,00	16.700,00	17.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	288,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.232,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.231,27	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	

**Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300,56	53.290,00	55.690,00	55.180,00	56.730,00	56.370,00
522111 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Gerolsheim	4.368,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
522112 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Laumersheim	4.727,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
522121 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Gerolsheim ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	728,92	750,00	900,00	800,00	800,00	800,00
522122 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Laumersheim ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	662,20	750,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
522131 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Gerolsheim	1.369,13	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
522132 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Laumersheim	2.994,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
523111 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Gerolsheim ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	3.593,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523112 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Laumersheim ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	6.451,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei den Konten 523701 und 523702	1.382,18	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)	0,00	0,00	1.450,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	0,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.380,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	1.025,82	1.940,00	1.740,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00
524100 Schülerbeförderungskosten ** zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 524800	5.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	3.340,89	2.900,00	2.600,00	2.630,00	2.660,00	2.700,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten (monatlich rund 450 €)	674,10	4.000,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	14.418,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	8.362,25	5.800,00	6.250,00	5.850,00	5.600,00	5.100,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	5.405,26	4.310,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.956,99	1.490,00	1.600,00	1.200,00	950,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.724,66	7.510,00	6.820,00	6.960,00	7.150,00	7.280,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Abrechnung Reisekosten Schulsekretärin	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563110 Büromaterial allgemein ** Bürobedarf, Telefon, Porto und Rundfunkgebühren	3.180,61	1.260,00	1.130,00	1.160,00	1.190,00	1.210,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	452,18	970,00	870,00	880,00	890,00	900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.345,58	1.280,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.585,60	4.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Ergebnishaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.746,82	86.800,00	89.760,00	89.290,00	91.380,00	91.150,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.319,70	- 83.250,00	- 86.110,00	- 85.640,00	- 87.730,00	- 87.800,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 86.319,70	- 83.250,00	- 86.110,00	- 85.640,00	- 87.730,00	- 87.800,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.319,70</u>	<u>- 83.250,00</u>	<u>- 86.110,00</u>	<u>- 85.640,00</u>	<u>- 87.730,00</u>	<u>- 87.800,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.807,70	- 77.800,00	- 80.510,00	- 80.440,00	- 82.780,00	- 83.050,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.518,58	102.000,00	52.000,00	32.000,00	52.000,00	1.002.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.865,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.652,89	100.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	1.000.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.518,58	102.000,00	52.000,00	32.000,00	52.000,00	1.002.000,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.932,74	- 102.000,00	- 52.000,00	- 32.000,00	- 52.000,00	- 1.002.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 172.740,44</u>	<u>- 179.800,00</u>	<u>- 132.510,00</u>	<u>- 112.440,00</u>	<u>- 134.780,00</u>	<u>- 1.085.050,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.807,70	- 77.800,00	- 80.510,00	- 80.440,00	- 82.780,00	- 83.050,00

**Maßnahmen 211121 Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:**

<b>19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>

<b>213 Generalsanierung Grundschule Gerolsheim (Gesamtkosten 1,7 Mio. €)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	25.000	15.000	25.000	500.000	1.135.000	1.777.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 835.000</b>	<b>- 1.477.000</b>

<b>214 Generalsanierung Grundschule Laumersheim (Gesamtkosten 2,5 Mio. €)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	25.000	15.000	25.000	500.000	1.900.000	2.565.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>- 2.265.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211127	Grundschule Hettenleidelheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.123,42	31.000,00	150.610,00	30.250,00	29.800,00	28.250,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Neuveranschlagung Zuwendung aus Kl 3.0/2 (90 % aus 133.400 €)	0,00	0,00	120.060,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.027,00	31.000,00	30.550,00	30.250,00	29.800,00	28.250,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,75	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	2.150,75	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	434,28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	304,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	129,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.708,45</b>	<b>32.200,00</b>	<b>152.610,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>30.250,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.390,91	48.500,00	80.900,00	82.800,00	85.000,00	87.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.182,25	37.100,00	61.600,00	63.100,00	64.700,00	66.300,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	554,96	800,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.094,95	2.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	

**Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.465,15	8.100,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.640,14	118.050,00	210.930,00	63.190,00	65.930,00	65.680,00
522110 Aufwendungen für Heizung	17.509,92	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	5.688,82	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	12.873,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 133.400 € Umbau und Modernisierung Mädchentoilette Kl 3.0/2, 3.600 € Wartung Fahrstuhl, 5.000 € Malerarbeiten (2 Säle im Pavillon), 5.000 € Ingenieurhonorar Risikomanagement	19.385,47	62.000,00	157.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei den Konten 523701 und 523702	870,60	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	0,00	2.390,00	2.440,00	2.490,00	2.540,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	1.038,11	2.850,00	3.180,00	3.250,00	3.310,00	3.380,00
524100 Schülerbeförderungskosten ** zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 524800	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	4.645,48	4.270,00	4.770,00	4.870,00	4.970,00	5.070,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	1.430,00	1.590,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung (Inanspruchnahme Bauhofmitarbeiter Ortsgemeinden)	2.040,02	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Eventualposition für Krankheitsvertretung	1.732,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	61.167,23	58.420,00	58.650,00	57.850,00	55.850,00	49.400,00
532100 Abschreibungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	47.064,51	46.660,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	586,20	0,00	600,00	600,00	550,00	0,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** zukünftig bei Konto 538300	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.395,64	11.150,00	11.300,00	10.500,00	8.550,00	2.750,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	20,88	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.409,82	11.980,00	13.430,00	13.610,00	13.990,00	14.210,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Abrechnung Reisekosten Schulsekretärin	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563110 Büromaterial allgemein ** Bürobedarf, Telefon, Porto und Rundfunkgebühren	4.594,30	1.850,00	2.070,00	2.110,00	2.160,00	2.200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.413,50	1.430,00	1.590,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00

### Ergebnishaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung (auch Schulturnhalle)</i>	2.742,15	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	6.264,00	6.000,00	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.600,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	1.354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	3.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.608,10</b>	<b>236.950,00</b>	<b>363.910,00</b>	<b>217.450,00</b>	<b>220.770,00</b>	<b>216.290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 151.899,65</b>	<b>- 204.750,00</b>	<b>- 211.300,00</b>	<b>- 185.200,00</b>	<b>- 188.970,00</b>	<b>- 186.040,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 151.899,65</b>	<b>- 204.750,00</b>	<b>- 211.300,00</b>	<b>- 185.200,00</b>	<b>- 188.970,00</b>	<b>- 186.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.538,30</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 158.437,95</b>	<b>- 211.150,00</b>	<b>- 211.300,00</b>	<b>- 185.200,00</b>	<b>- 188.970,00</b>	<b>- 186.040,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 130.568,22</b>	<b>- 183.730,00</b>	<b>- 183.200,00</b>	<b>- 157.600,00</b>	<b>- 162.920,00</b>	<b>- 164.890,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681770 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	27.687,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	27.687,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzhaushalt 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.286,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.286,36	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 155.854,58</b>	<b>- 185.730,00</b>	<b>- 185.200,00</b>	<b>- 159.600,00</b>	<b>- 164.920,00</b>	<b>- 166.890,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.568,22	- 183.730,00	- 183.200,00	- 157.600,00	- 162.920,00	- 164.890,00

### Maßnahmen 211127 Grundschule Hettenleidelheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.842,78	2.750,00	2.750,00	2.350,00	1.850,00	1.200,00
	414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.742,56	2.750,00	2.750,00	2.350,00	1.850,00	1.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185,80	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** z. B. Ersätze für Bastelmaterial, Bus- und Klassenfahrten, Kopiergeld, vorher bei Konto 442591	5.185,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	254,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	254,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.282,58</b>	<b>6.050,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.415,07	33.900,00	35.700,00	36.500,00	37.500,00	38.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.373,80	26.100,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00	29.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	491,54	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

**Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.082,04	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.467,69	5.200,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.597,69	98.200,00	101.330,00	100.350,00	102.560,00	102.090,00
522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim	10.725,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
522114 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach	10.799,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
522123 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kirchheim ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	1.413,27	1.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522124 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kleinkarlbach ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	1.122,19	1.000,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
522133 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim	7.235,57	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
522134 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach	2.217,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
523113 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Kirchheim ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	5.649,75	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Kleinkarlbach ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	11.080,95	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei den Konten 523701 und 523702	3.520,33	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)	0,00	0,00	3.200,00	2.500,00	3.200,00	2.500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	0,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00	2.280,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	1.109,76	3.120,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00	3.040,00
524100 Schülerbeförderungskosten ** zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 524800	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	6.596,77	4.680,00	4.290,00	4.380,00	4.460,00	4.550,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	1.560,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	32.946,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	17.945,49	17.140,00	16.300,00	14.650,00	13.900,00	13.200,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	8.471,90	8.470,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.473,59	8.670,00	7.850,00	6.200,00	5.450,00	4.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.982,44	26.890,00	11.790,00	12.060,00	12.430,00	12.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Schulcontainer Grundschule Kirchheim	14.405,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563110 Büromaterial allgemein ** Bürobedarf, Telefon, Porto und Rundfunkgebühren	2.727,39	2.030,00	1.860,00	1.900,00	1.940,00	1.980,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	529,59	1.560,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.195,34	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.264,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	13.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Ergebnishaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.940,69	176.130,00	165.120,00	163.560,00	166.390,00	166.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.658,11	- 170.080,00	- 159.370,00	- 158.210,00	- 161.540,00	- 162.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.658,11	- 170.080,00	- 159.370,00	- 158.210,00	- 161.540,00	- 162.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 178.658,11</u>	<u>- 170.080,00</u>	<u>- 159.370,00</u>	<u>- 158.210,00</u>	<u>- 161.540,00</u>	<u>- 162.090,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.652,63	- 155.690,00	- 145.820,00	- 145.910,00	- 149.490,00	- 150.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.560,32	158.000,00	108.000,00	52.000,00	52.000,00	502.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.476,63	1.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083,69	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560,32	158.000,00	108.000,00	52.000,00	52.000,00	502.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.560,32	- 158.000,00	- 108.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 502.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 155.212,95</u>	<u>- 313.690,00</u>	<u>- 253.820,00</u>	<u>- 197.910,00</u>	<u>- 201.490,00</u>	<u>- 652.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.652,63	- 155.690,00	- 145.820,00	- 145.910,00	- 149.490,00	- 150.090,00

**Maßnahmen 211130 Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:**
**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	2.000	2.000	2.000	0	14.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 14.000</b>

**228 Zentraler Neubau Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach (5,5 Mio. €)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	50.000	50.000	500.000	4.800.000	5.500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 3.300.000</b>	<b>- 4.000.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211147	Grundschule Wattenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2111	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfes Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.595,64	126.410,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.550,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Neuveranschlagung Zuwendung Kl 3.0/2 (90 % aus 133.400 €)	0,00	120.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.488,48	6.350,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.550,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Kopiergeld u. a.	718,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31.431,77	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	31.431,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.745,91</b>	<b>127.610,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.350,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.025,42	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.490,10	19.300,00	19.500,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	344,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.608,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	

**Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.582,15	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.723,96	189.230,00	43.940,00	26.630,00	29.610,00	29.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung	11.413,88	8.500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	912,13	2.500,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.609,81	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Austausch Boden und Lampen, 5.000 € Ingenieurhonorar Risikomanagement	44.698,68	155.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei den Konten 523701 und 523702	977,61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523701 Aufwendungen für bauseitige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte (E-Check)	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Eventualposition	0,00	0,00	850,00	870,00	880,00	900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	0,00	1.280,00	1.130,00	1.150,00	1.180,00	1.200,00
524100 Schülerbeförderungskosten ** zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 524800	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	1.270,80	1.910,00	1.690,00	130,00	1.760,00	1.800,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** für Sportstätten- und Schwimmbadfahrten	0,00	640,00	570,00	580,00	590,00	600,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung (Inanspruchnahme Bauhofmitarbeiter Ortsgemeinden)	214,63	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** für Glasreinigung durch Fremdfirma	198,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	29.935,56	25.840,00	26.600,00	25.750,00	25.000,00	23.750,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulumhallen	24.014,48	21.260,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.921,08	4.580,00	5.350,00	4.500,00	3.750,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.476,99	5.990,00	5.910,00	5.980,00	6.110,00	6.180,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563110 Büromaterial allgemein ** Bürobedarf, Telefon, Porto und Rundfunkgebühren	2.304,14	860,00	740,00	750,00	770,00	780,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	119,23	640,00	570,00	580,00	590,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.654,07	1.690,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.505,60	2.800,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.161,93</b>	<b>246.560,00</b>	<b>102.450,00</b>	<b>84.860,00</b>	<b>87.820,00</b>	<b>86.930,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.416,02</b>	<b>- 118.950,00</b>	<b>- 95.750,00</b>	<b>- 78.360,00</b>	<b>- 81.320,00</b>	<b>- 80.580,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.416,02</b>	<b>- 118.950,00</b>	<b>- 95.750,00</b>	<b>- 78.360,00</b>	<b>- 81.320,00</b>	<b>- 80.580,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 715,41</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 93.131,43	- 120.550,00	- 95.750,00	- 78.360,00	- 81.320,00	- 80.580,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211147 Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 67.218,84	- 101.060,00	- 75.050,00	- 58.310,00	- 62.020,00	- 62.380,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.518,82	1.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.518,82	1.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.518,82	1.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 6.518,82	- 1.000,00	- 20.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 73.737,66	- 102.060,00	- 95.050,00	- 60.310,00	- 64.020,00	- 64.380,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.218,84	- 101.060,00	- 75.050,00	- 58.310,00	- 62.020,00	- 62.380,00

### Maßnahmen 211147 Grundschule Wattenheim:

#### 19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	2.000	2.000	2.000	0	26.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>- 26.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211201	Schulturnhalle Altleiningen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

<b>Ergebnishaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.940,62	9.890,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,62	9.890,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.940,62</b>	<b>9.990,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009,65	22.500,00	22.000,00	21.600,00	21.400,00	22.400,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.388,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.188,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** zukünftig bei Konto 523702							

### Ergebnishaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung <i>** Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte nach Sicherheitsprüfung, Schadensbehebung und Werterhaltung der Geräte</i>	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Anschaffung bis 410 €/netto</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial <i>** incl. Verbrauchsmaterial</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	7.412,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen	17.217,60	17.160,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	16.263,36	16.260,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	791,76	790,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,48	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	450,00	450,00	460,00	460,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** vorher bei Leistung 211101</i>	0,00	500,00	450,00	450,00	460,00	460,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.671,73</b>	<b>40.160,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>38.910,00</b>	<b>39.910,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.731,11</b>	<b>- 30.170,00</b>	<b>- 29.700,00</b>	<b>- 29.300,00</b>	<b>- 29.110,00</b>	<b>- 30.410,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.731,11</b>	<b>- 30.170,00</b>	<b>- 29.700,00</b>	<b>- 29.300,00</b>	<b>- 29.110,00</b>	<b>- 30.410,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.731,11</b>	<b>- 30.170,00</b>	<b>- 29.700,00</b>	<b>- 29.300,00</b>	<b>- 29.110,00</b>	<b>- 30.410,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.292,06</b>	<b>- 22.900,00</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 22.050,00</b>	<b>- 21.860,00</b>	<b>- 22.860,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	4.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 20.292,06</b>	<b>- 22.900,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 23.360,00</b>	<b>- 24.360,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 20.292,06	- 22.900,00	- 22.450,00	- 22.050,00	- 21.860,00	- 22.860,00

### Maßnahmen 211201 Schulturnhalle Altleiningen:

#### 19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.550	1.500	1.500	1.500	0	9.050
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.550</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 9.050</b>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211206	Schulturnhalle Bockenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

<b>Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.813,37	16.050,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.746,06	16.050,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.030,74	15.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.816,54	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Erstattung der Kosten für gemeinsame Heizung (Pellets, Schornsteinfeger u.a.) von Grundschule 53,4 % der Kosten (siehe Leistung 211106) und Ortsgemeinde Bockenheim für KiTa 25,3 % = 78,70 % von 15.000 €							
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	214,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.844,11</b>	<b>31.250,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.300,55	12.400,00	13.500,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.204,12	9.500,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	175,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	804,38	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	

### Ergebnishaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.116,82	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.429,48	48.000,00	43.200,00	39.800,00	40.800,00	41.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Heizung mit Holzpellets	15.014,66	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.800,00	15.800,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	1.279,18	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.508,11	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	8.534,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei Konto 523702	443,78	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte nach Sicherheitsprüfung, Schadensbehebung und Werterhaltung der Geräte	0,00	0,00	4.500,00	1.300,00	1.000,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	2.390,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** für Krankheits- und Urlaubsvertretung des Reinigungspersonal	2.259,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	41.687,70	41.560,00	41.500,00	41.500,00	41.450,00	41.450,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	40.770,70	40.800,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	917,00	760,00	750,00	750,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.447,57	1.100,00	2.700,00	2.700,00	2.750,00	2.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entschädigung für die Nutzung der Außensportanlage des TSV Bockenheim, vorher bei Konto 524500	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.447,57	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.865,30</b>	<b>103.060,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.021,19</b>	<b>- 71.810,00</b>	<b>- 70.700,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 69.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.021,19</b>	<b>- 71.810,00</b>	<b>- 70.700,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 69.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 63.021,19</b>	<b>- 71.810,00</b>	<b>- 70.700,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 69.700,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.750,52</b>	<b>- 46.300,00</b>	<b>- 47.300,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 45.550,00</b>	<b>- 46.350,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	37.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.165,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.364,42	0,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	10.364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.364,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.800,76</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 16.949,76</b>	<b>- 46.300,00</b>	<b>- 51.100,00</b>	<b>- 45.600,00</b>	<b>- 47.050,00</b>	<b>- 47.850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.750,52	- 46.300,00	- 47.300,00	- 44.100,00	- 45.550,00	- 46.350,00

## Maßnahmen 211206 Schulturnhalle Bockenheim:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.800	1.500	1.500	1.500	0	8.300
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 8.300</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211207	Schulturnhalle Carlsberg	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

<b>Ergebnishaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.245,76	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.200,00	5.100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.245,76	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.200,00	5.100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.245,76</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.380,65	36.500,00	40.700,00	32.200,00	33.000,00	33.500,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	4.228,44	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.497,60	5.500,00	5.900,00	5.900,00	6.500,00	6.500,00	

## Ergebnishaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 7.500 € Batterienaustausch USV-Anlage (Notstromanlage)	3.688,89	4.000,00	11.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei Konto 523702	29,27	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte nach Sicherheitsprüfung, Schadensbehebung und Werterhaltung der Geräte	0,00	0,00	2.300,00	1.300,00	1.000,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	12.916,45	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen	17.746,28	16.860,00	17.750,00	17.750,00	17.350,00	17.050,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	14.617,68	14.620,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.244,12	2.240,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	884,48	0,00	900,00	900,00	500,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	682,22	820,00	750,00	750,00	760,00	760,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	682,22	820,00	750,00	750,00	760,00	760,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.001,02</b>	<b>54.180,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>51.110,00</b>	<b>51.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.755,26</b>	<b>- 48.730,00</b>	<b>- 53.950,00</b>	<b>- 45.450,00</b>	<b>- 45.910,00</b>	<b>- 46.210,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.755,26</b>	<b>- 48.730,00</b>	<b>- 53.950,00</b>	<b>- 45.450,00</b>	<b>- 45.910,00</b>	<b>- 46.210,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 40.755,26</b>	<b>- 48.730,00</b>	<b>- 53.950,00</b>	<b>- 45.450,00</b>	<b>- 45.910,00</b>	<b>- 46.210,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.763,00</b>	<b>- 37.120,00</b>	<b>- 41.450,00</b>	<b>- 32.950,00</b>	<b>- 33.760,00</b>	<b>- 34.260,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	5.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 21.763,00</b>	<b>- 37.120,00</b>	<b>- 47.050,00</b>	<b>- 34.450,00</b>	<b>- 35.260,00</b>	<b>- 35.760,00</b>

### Finanzhaushalt 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.763,00	- 37.120,00	- 41.450,00	- 32.950,00	- 33.760,00	- 34.260,00

### Maßnahmen 211207 Schulturnhalle Carlsberg:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.600	1.500	1.500	1.500	0	10.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 10.100</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211210	Schulturnhalle Dirmstein	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

<b>Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.229,14	15.230,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.229,14	15.230,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,54	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EGD	1.247,54	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.409,46	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	11.409,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.546,60</b>	<b>16.930,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.217,09	9.600,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.423,45	6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	131,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	574,05	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.088,31	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	

## Ergebnishaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.399,40	101.750,00	120.900,00	99.200,00	100.900,00	101.400,00
522110 Aufwendungen für Heizung	20.890,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	1.067,63	1.000,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	25.785,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 20.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 6.000 € Batterienaustausch USV-Anlage (Notstromanlage), 7.000 € Malerarbeiten Holzfenster, 8.000 € Erneuerung Thermostatventile Duschen	26.193,68	20.000,00	41.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei Konto 523702	442,19	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte nach Sicherheitsprüfung, Schadensbehebung und Werterhaltung der Geräte	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	2.000,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, die nach der Sicherheitsprüfung ausgemustert werden mussten	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	373,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	35.645,97	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	35.680,14	35.730,00	35.650,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	35.251,08	35.300,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,06	430,00	400,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.604,85	3.590,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.604,85	3.590,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.901,48</b>	<b>150.670,00</b>	<b>170.750,00</b>	<b>149.150,00</b>	<b>151.250,00</b>	<b>151.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 131.354,88</b>	<b>- 133.740,00</b>	<b>- 154.250,00</b>	<b>- 132.650,00</b>	<b>- 134.750,00</b>	<b>- 135.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 131.354,88</b>	<b>- 133.740,00</b>	<b>- 154.250,00</b>	<b>- 132.650,00</b>	<b>- 134.750,00</b>	<b>- 135.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 131.354,88</b>	<b>- 133.740,00</b>	<b>- 154.250,00</b>	<b>- 132.650,00</b>	<b>- 134.750,00</b>	<b>- 135.450,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.280,23	- 113.240,00	- 133.850,00	- 112.350,00	- 114.450,00	- 115.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



### Finanzhaushalt 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 106.280,23</b>	<b>- 117.740,00</b>	<b>- 135.850,00</b>	<b>- 113.850,00</b>	<b>- 115.950,00</b>	<b>- 116.650,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.280,23	- 113.240,00	- 133.850,00	- 112.350,00	- 114.450,00	- 115.150,00

### Maßnahmen 211210 Schulturnhalle Dirmstein:

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.500	1.500	1.500	0	6.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 6.500</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

<b>Ergebnishaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.515,20	10.460,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.463,64	10.460,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.655,20</b>	<b>10.660,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.540,08	11.300,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.609,25	8.700,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	175,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	758,26	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.997,33	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.084,88	37.000,00	31.200,00	29.800,00	30.800,00	31.300,00	31.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung	5.933,12	7.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	910,94	1.500,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.198,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

## Ergebnishaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	8.959,46	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei Konto 523702	936,54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte nach Sicherheitsprüfung, Schadensbehebung und Werterhaltung der Geräte	0,00	0,00	2.500,00	1.300,00	1.000,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	101,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	580,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	21.591,66	21.580,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	21.578,76	21.580,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,90	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.396,60	1.390,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.396,60	1.390,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.613,22</b>	<b>71.270,00</b>	<b>67.150,00</b>	<b>66.050,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>68.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.958,02</b>	<b>- 60.610,00</b>	<b>- 56.700,00</b>	<b>- 55.600,00</b>	<b>- 56.950,00</b>	<b>- 57.750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.958,02</b>	<b>- 60.610,00</b>	<b>- 56.700,00</b>	<b>- 55.600,00</b>	<b>- 56.950,00</b>	<b>- 57.750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.958,02</b>	<b>- 60.610,00</b>	<b>- 56.700,00</b>	<b>- 55.600,00</b>	<b>- 56.950,00</b>	<b>- 57.750,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.407,63</b>	<b>- 49.490,00</b>	<b>- 45.400,00</b>	<b>- 44.300,00</b>	<b>- 45.650,00</b>	<b>- 46.450,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 51,99	1.550,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	- 51,99	1.550,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51,99</b>	<b>1.550,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,99</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 43.355,64</b>	<b>- 51.040,00</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 45.800,00</b>	<b>- 47.150,00</b>	<b>- 47.950,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.407,63	- 49.490,00	- 45.400,00	- 44.300,00	- 45.650,00	- 46.450,00

**Maßnahmen 211212 Schulturnhalle Ebertsheim:**
**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	1.500	1.500	1.500	0	8.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 8.500</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

<b>Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.196,20	6.110,00	5.950,00	5.950,00	5.900,00	5.800,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.173,46	6.110,00	5.950,00	5.950,00	5.900,00	5.800,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.196,20</b>	<b>6.310,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.800,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.098,45	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.473,77	8.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	99,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	641,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	883,37	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865,12	15.000,00	16.000,00	13.900,00	13.600,00	13.900,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	244,31	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	226,84	1.000,00	400,00	200,00	200,00	200,00	

**Ergebnishaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	3.686,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei Konto 523702	289,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte nach Sicherheitsprüfung, Schadensbehebung und Werterhaltung der Geräte	0,00	0,00	3.200,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	287,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	35,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524590 Verbrauchsmittel aus Spenden	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** für Krankheitsvertretungen	5.285,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	18.360,59	18.320,00	18.300,00	18.300,00	18.250,00	17.600,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	15.716,58	15.720,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.753,80	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	890,21	850,00	850,00	850,00	800,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.324,16</b>	<b>44.520,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.127,96</b>	<b>- 38.210,00</b>	<b>- 40.250,00</b>	<b>- 38.150,00</b>	<b>- 37.850,00</b>	<b>- 37.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.127,96</b>	<b>- 38.210,00</b>	<b>- 40.250,00</b>	<b>- 38.150,00</b>	<b>- 37.850,00</b>	<b>- 37.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.127,96</b>	<b>- 38.210,00</b>	<b>- 40.250,00</b>	<b>- 38.150,00</b>	<b>- 37.850,00</b>	<b>- 37.600,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.798,37	- 26.000,00	- 27.900,00	- 25.800,00	- 25.500,00	- 25.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	610,66	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	610,66	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,66	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 610,66	0,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.409,03</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 29.900,00</b>	<b>- 27.300,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.300,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.798,37	- 26.000,00	- 27.900,00	- 25.800,00	- 25.500,00	- 25.800,00

**Maßnahmen 211227 Schulturnhalle Hettenleidelheim:**
**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.500	1.500	1.500	0	6.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 6.500</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

<b>Ergebnishaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.757,04	13.760,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.757,04	13.760,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten ** Gestattungsgebühr für Nutzung Teilfläche Kirchheim (Abfallcontainer)	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	454,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.611,04</b>	<b>14.360,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.438,61	117.500,00	118.000,00	84.400,00	87.000,00	88.000,00	
522113 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kirchheim	6.601,25	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	
522114 Aufwendungen für die Heizung der Grundschule Kleinkarlbach	8.604,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	



**Ergebnishaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** künftig aufgeteilt nach Sitz der Grundschule	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522123 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kirchheim ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	348,71	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
522124 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung der Grundschule Kleinkarlbach ** ohne Fremdreinigung (siehe Konto 529252)	320,87	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
522133 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kirchheim	8.031,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
522134 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren der Grundschule Kleinkarlbach	6.468,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00
523113 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Kirchheim ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Malerarbeiten Holzfenster/Fassade	5.835,53	45.000,00	31.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523114 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundschule Kleinkarlbach ** allgemeine Unterhaltung 10.000 €, 2019: Pumpenaustausch Heizung 8.000 €, E-Check 3.000 €	6.829,74	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte nach Sicherheitsprüfung, Schadensbehebung und Werterhaltung der Geräte	896,97	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte nach Sicherheitsprüfung, Schadensbehebung und Werterhaltung der Geräte	0,00	0,00	8.000,00	4.600,00	4.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	203,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	24.297,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	28.044,39	27.910,00	27.950,00	27.850,00	27.800,00	27.800,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	27.663,18	27.670,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	381,21	240,00	300,00	200,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.529,66	2.720,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.529,66	2.720,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.012,66</b>	<b>148.130,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>115.850,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>119.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.401,62</b>	<b>- 133.770,00</b>	<b>- 135.500,00</b>	<b>- 101.800,00</b>	<b>- 104.450,00</b>	<b>- 105.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.401,62</b>	<b>- 133.770,00</b>	<b>- 135.500,00</b>	<b>- 101.800,00</b>	<b>- 104.450,00</b>	<b>- 105.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 85.401,62</b>	<b>- 133.770,00</b>	<b>- 135.500,00</b>	<b>- 101.800,00</b>	<b>- 104.450,00</b>	<b>- 105.450,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 74.413,61	- 119.620,00	- 121.300,00	- 87.700,00	- 90.400,00	- 91.400,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.519,21	0,00	9.600,00	1.500,00	51.500,00	101.500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.519,21	0,00	9.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.519,21	0,00	9.600,00	1.500,00	51.500,00	101.500,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.519,21	0,00	- 9.600,00	- 1.500,00	- 51.500,00	- 101.500,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 75.932,82	- 119.620,00	- 130.900,00	- 89.200,00	- 141.900,00	- 192.900,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.413,61	- 119.620,00	- 121.300,00	- 87.700,00	- 90.400,00	- 91.400,00

**Maßnahmen 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:**
**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.600	1.500	1.500	1.500	0	14.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 9.600</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 14.100</b>

**Maßnahmen 211230 Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach:**
**217 Generalsanierung Schulturnhalle Kirchheim**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>

**218 Generalsanierung Schulturnhalle Kleinkarlbach**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 100.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211247	Schulturnhalle Wattenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2112	Schulturnhallen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau- und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zuständig FB 2). Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulturnhallen sowie Bereitstellung der benötigten Sportgeräte (zuständig FB 3).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung zum Schulsport		

<b>Ergebnishaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.590,49	3.560,00	3.550,00	3.550,00	3.050,00	2.700,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.552,72	3.560,00	3.550,00	3.550,00	3.050,00	2.700,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.590,49</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>2.700,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.016,45	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.151,87	7.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111,06	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	484,15	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.269,37	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,52	7.500,00	7.200,00	6.900,00	7.100,00	7.600,00	
522110 Aufwendungen für Heizung **gemeinsame Heizung mit Grundschulgebäude, hier nur Schornsteinfegergebühren	386,04	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	

### Ergebnishaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.729,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	2.120,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** zukünftig bei Konto 523702	21,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Schulverwaltung ** Instandsetzung von aus Sicherheitsgründen gesperrter Sportgeräte nach Sicherheitsprüfung, Schadensbehebung und Werterhaltung der Geräte	0,00	0,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	8.219,46	8.220,00	7.600,00	7.600,00	6.650,00	6.000,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Investitionskostenzuschuss zur Errichtung einer Weitsprunggrube (Sportplatz ATSV)	630,96	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	7.240,38	7.240,00	7.250,00	7.250,00	6.300,00	5.650,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	125,88	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,24	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.493,43</b>	<b>25.320,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.902,94</b>	<b>- 21.560,00</b>	<b>- 19.850,00</b>	<b>- 19.550,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.902,94</b>	<b>- 21.560,00</b>	<b>- 19.850,00</b>	<b>- 19.550,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.902,94</b>	<b>- 21.560,00</b>	<b>- 19.850,00</b>	<b>- 19.550,00</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 19.500,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.225,92	- 16.900,00	- 15.800,00	- 15.500,00	- 15.700,00	- 16.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	5.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788131 Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen (Heizöl, Streusalz, Putzmittel etc.)	3.300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 211247 Schulturnhalle Wattenheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,17	0,00	5.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.300,17	0,00	- 5.150,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 15.526,09</u>	<u>- 16.900,00</u>	<u>- 20.950,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.200,00</u>	<u>- 17.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.225,92	- 16.900,00	- 15.800,00	- 15.500,00	- 15.700,00	- 16.200,00

**Maßnahmen 211247 Schulturnhalle Wattenheim:**

19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.150	1.500	1.500	1.500	0	9.650
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 5.150</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>- 9.650</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211301	Betreuende Grundschule Altleiningen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

<b>Ergebnishaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.236,00	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.236,00	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.570,64	8.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
441400 Beteiligung Essenskosten	11.570,64	8.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.806,64</b>	<b>11.500,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.785,24	39.600,00	38.200,00	39.000,00	40.100,00	41.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.569,70	30.100,00	28.300,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	471,82	600,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.158,47	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.585,25	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.521,52	9.330,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
524200 Essenskosten	11.493,00	8.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	28,52	830,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.306,76</b>	<b>48.930,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>54.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.500,12</b>	<b>- 37.430,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.800,00</b>	<b>- 36.900,00</b>	<b>- 37.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.500,12</b>	<b>- 37.430,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.800,00</b>	<b>- 36.900,00</b>	<b>- 37.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 28.500,12	- 37.430,00	- 35.000,00	- 35.800,00	- 36.900,00	- 37.800,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211301 Betreuende Grundschule Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.367,12	- 37.430,00	- 35.000,00	- 35.800,00	- 36.900,00	- 37.800,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 23.367,12	- 37.430,00	- 35.000,00	- 35.800,00	- 36.900,00	- 37.800,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.367,12	- 37.430,00	- 35.000,00	- 35.800,00	- 36.900,00	- 37.800,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211306	Betreuende Grundschule Bockenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

<b>Ergebnishaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.171,33	6.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.171,33	6.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.180,21	30.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
441400 Beteiligung Essenskosten	23.180,21	30.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.351,54</b>	<b>36.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.179,63	69.100,00	66.200,00	67.800,00	69.500,00	71.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.432,99	52.500,00	49.600,00	50.800,00	52.100,00	53.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	758,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.342,20	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.645,74	11.200,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.633,54	31.880,00	35.770,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
524200 Essenskosten	23.283,86	30.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	349,68	1.880,00	2.370,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	669,00	620,00	600,00	300,00	200,00	150,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	669,00	620,00	600,00	300,00	200,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.482,17</b>	<b>101.600,00</b>	<b>102.570,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>105.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.130,63</b>	<b>- 65.600,00</b>	<b>- 60.970,00</b>	<b>- 60.400,00</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 63.650,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.130,63</b>	<b>- 65.600,00</b>	<b>- 60.970,00</b>	<b>- 60.400,00</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 63.650,00</b>

**Ergebnishaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 51.130,63</b>	<b>- 65.600,00</b>	<b>- 60.970,00</b>	<b>- 60.400,00</b>	<b>- 62.000,00</b>	<b>- 63.650,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 211306 Betreuende Grundschule Bockenheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.387,04	- 64.980,00	- 60.370,00	- 60.100,00	- 61.800,00	- 63.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 49.387,04</b>	<b>- 64.980,00</b>	<b>- 60.370,00</b>	<b>- 60.100,00</b>	<b>- 61.800,00</b>	<b>- 63.500,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.387,04	- 64.980,00	- 60.370,00	- 60.100,00	- 61.800,00	- 63.500,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211307	Betreuende Grundschule Carlsberg	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

<b>Ergebnishaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.380,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.380,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.323,24	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	15.323,24	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.703,24</b>	<b>21.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.413,33	54.500,00	64.000,00	65.500,00	67.100,00	68.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.949,53	41.700,00	48.400,00	49.600,00	50.800,00	52.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	639,83	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.680,89	3.400,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.143,08	8.500,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.742,33	16.560,00	27.920,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
524200 Essenskosten	14.398,20	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	344,13	1.560,00	1.920,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.155,66</b>	<b>71.060,00</b>	<b>91.920,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.452,42</b>	<b>- 50.060,00</b>	<b>- 59.720,00</b>	<b>- 59.800,00</b>	<b>- 61.400,00</b>	<b>- 63.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.452,42</b>	<b>- 50.060,00</b>	<b>- 59.720,00</b>	<b>- 59.800,00</b>	<b>- 61.400,00</b>	<b>- 63.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 39.452,42	- 50.060,00	- 59.720,00	- 59.800,00	- 61.400,00	- 63.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211307 Betreuende Grundschule Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.779,57	- 50.060,00	- 59.720,00	- 59.800,00	- 61.400,00	- 63.100,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 33.779,57	- 50.060,00	- 59.720,00	- 59.800,00	- 61.400,00	- 63.100,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.779,57	- 50.060,00	- 59.720,00	- 59.800,00	- 61.400,00	- 63.100,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211310	Betreuende Grundschule Dirmstein	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

<b>Ergebnishaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.602,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.602,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.602,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.185,01	14.100,00	14.500,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.186,18	9.900,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	320,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	839,59	900,00	800,00	800,00	800,00	900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.839,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,70	600,00	330,00	300,00	300,00	300,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	293,70	600,00	330,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.478,71</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.830,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.876,71</b>	<b>- 11.700,00</b>	<b>- 11.730,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 12.300,00</b>	<b>- 12.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.876,71</b>	<b>- 11.700,00</b>	<b>- 11.730,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 12.300,00</b>	<b>- 12.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.876,71</b>	<b>- 11.700,00</b>	<b>- 11.730,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 12.300,00</b>	<b>- 12.700,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 211310 Betreuende Grundschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.723,38	- 11.700,00	- 11.730,00	- 11.900,00	- 12.300,00	- 12.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.723,38</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.730,00</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 12.300,00</u>	<u>- 12.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.723,38	- 11.700,00	- 11.730,00	- 11.900,00	- 12.300,00	- 12.700,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211312	Betreuende Grundschule Ebertsheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

<b>Ergebnishaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.805,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.805,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.907,35	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	15.907,35	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.712,83</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.421,48	55.400,00	58.600,00	59.900,00	61.500,00	63.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.067,23	42.200,00	44.600,00	45.700,00	46.900,00	48.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	773,50	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.299,64	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.281,11	8.900,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.673,83	19.790,00	17.560,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
524200 Essenskosten	15.454,15	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	1.219,68	1.790,00	1.560,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietnebenkosten für die Nutzung von Räumlichkeiten der OG in der Schulturnhalle	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.295,31</b>	<b>76.390,00</b>	<b>77.360,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>81.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.582,48</b>	<b>- 52.390,00</b>	<b>- 55.360,00</b>	<b>- 56.300,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 59.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.582,48	- 52.390,00	- 55.360,00	- 56.300,00	- 57.900,00	- 59.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 51.582,48</b>	<b>- 52.390,00</b>	<b>- 55.360,00</b>	<b>- 56.300,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 59.400,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211312 Betreuende Grundschule Ebertsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.715,60	- 52.390,00	- 55.360,00	- 56.300,00	- 57.900,00	- 59.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 51.715,60</b>	<b>- 52.390,00</b>	<b>- 55.360,00</b>	<b>- 56.300,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 59.400,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.715,60	- 52.390,00	- 55.360,00	- 56.300,00	- 57.900,00	- 59.400,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211321	Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

<b>Ergebnishaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.245,72	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.245,72	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,52	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	9.833,52	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.079,24</b>	<b>14.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.592,85	51.100,00	57.600,00	58.900,00	60.500,00	61.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.601,36	39.100,00	43.800,00	44.800,00	46.000,00	47.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	585,41	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.571,96	3.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.834,12	8.100,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,84	11.250,00	21.530,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
524200 Essenskosten	9.027,21	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	834,63	1.250,00	1.530,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	65,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.519,69</b>	<b>62.420,00</b>	<b>79.180,00</b>	<b>79.450,00</b>	<b>81.050,00</b>	<b>82.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.440,45</b>	<b>- 48.420,00</b>	<b>- 53.180,00</b>	<b>- 53.450,00</b>	<b>- 55.050,00</b>	<b>- 56.450,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.440,45</b>	<b>- 48.420,00</b>	<b>- 53.180,00</b>	<b>- 53.450,00</b>	<b>- 55.050,00</b>	<b>- 56.450,00</b>

### Ergebnishaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 38.440,45</b>	<b>- 48.420,00</b>	<b>- 53.180,00</b>	<b>- 53.450,00</b>	<b>- 55.050,00</b>	<b>- 56.450,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211321 Betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.480,96	- 48.350,00	- 53.130,00	- 53.400,00	- 55.000,00	- 56.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 37.480,96</b>	<b>- 48.350,00</b>	<b>- 53.130,00</b>	<b>- 53.400,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 56.400,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.480,96	- 48.350,00	- 53.130,00	- 53.400,00	- 55.000,00	- 56.400,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211327	Betreuende Grundschule Hettenleidelheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

<b>Ergebnishaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.429,00	2.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.429,00	2.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.429,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.460,90	13.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.994,29	9.600,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	140,67	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	360,49	1.000,00	700,00	700,00	700,00	800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.965,45	2.700,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,42	940,00	700,00	500,00	500,00	500,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	115,42	940,00	700,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.576,32</b>	<b>14.440,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.147,32</b>	<b>- 11.940,00</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.147,32</b>	<b>- 11.940,00</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.147,32</b>	<b>- 11.940,00</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.600,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 211327 Betreuende Grundschule Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.147,32	- 11.940,00	- 7.900,00	- 8.000,00	- 8.200,00	- 8.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.147,32</b>	<b>- 11.940,00</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.600,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.147,32	- 11.940,00	- 7.900,00	- 8.000,00	- 8.200,00	- 8.600,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211330	Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

<b>Ergebnishaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.353,77	10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.353,77	10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.213,25	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	31.213,25	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.567,02</b>	<b>45.000,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.048,24	102.000,00	101.300,00	103.800,00	106.300,00	109.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	74.227,18	77.100,00	76.200,00	78.100,00	80.000,00	82.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.353,79	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.772,74	6.500,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	16.694,53	16.800,00	17.300,00	17.700,00	18.200,00	18.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.838,73	37.390,00	33.180,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200 Essenskosten	31.261,04	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmittel	1.439,50	2.390,00	2.180,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	1.175,00	1.000,00	450,00	150,00	100,00	100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.175,00	1.000,00	450,00	150,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.061,97</b>	<b>140.390,00</b>	<b>134.930,00</b>	<b>136.450,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>141.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.494,95</b>	<b>- 95.390,00</b>	<b>- 95.730,00</b>	<b>- 97.250,00</b>	<b>- 99.700,00</b>	<b>- 102.400,00</b>

### Ergebnishaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.494,95	- 95.390,00	- 95.730,00	- 97.250,00	- 99.700,00	- 102.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.494,95</b>	<b>- 95.390,00</b>	<b>- 95.730,00</b>	<b>- 97.250,00</b>	<b>- 99.700,00</b>	<b>- 102.400,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211330 Betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.443,38	- 94.390,00	- 95.280,00	- 97.100,00	- 99.600,00	- 102.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 90.443,38</b>	<b>- 94.390,00</b>	<b>- 95.280,00</b>	<b>- 97.100,00</b>	<b>- 99.600,00</b>	<b>- 102.300,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.443,38	- 94.390,00	- 95.280,00	- 97.100,00	- 99.600,00	- 102.300,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211347	Betreuende Grundschule Wattenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2113	Betreuende Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.		

<b>Ergebnishaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.380,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.380,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.809,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	6.809,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.189,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.286,09	39.000,00	39.800,00	40.900,00	41.700,00	42.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.234,36	29.900,00	30.400,00	31.200,00	31.900,00	32.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	538,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.299,91	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.212,84	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,98	9.210,00	10.690,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524200 Essenskosten	6.596,21	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	105,77	1.210,00	1.690,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.988,07</b>	<b>48.210,00</b>	<b>50.490,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>52.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.799,07</b>	<b>- 36.210,00</b>	<b>- 37.390,00</b>	<b>- 37.300,00</b>	<b>- 38.100,00</b>	<b>- 39.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.799,07</b>	<b>- 36.210,00</b>	<b>- 37.390,00</b>	<b>- 37.300,00</b>	<b>- 38.100,00</b>	<b>- 39.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.799,07</u>	<u>- 36.210,00</u>	<u>- 37.390,00</u>	<u>- 37.300,00</u>	<u>- 38.100,00</u>	<u>- 39.200,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211347 Betreuende Grundschule Wattenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.626,23	- 36.210,00	- 37.390,00	- 37.300,00	- 38.100,00	- 39.200,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.626,23</u>	<u>- 36.210,00</u>	<u>- 37.390,00</u>	<u>- 37.300,00</u>	<u>- 38.100,00</u>	<u>- 39.200,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.626,23	- 36.210,00	- 37.390,00	- 37.300,00	- 38.100,00	- 39.200,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211410	Ganztagschule Dirmstein	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2114	Ganztagschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung mit schulischem Bedarf und Lebensmitteln. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.588,88	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	54.588,88	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.588,88</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.300,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	9.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	2.700,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.267,45	62.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	542,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524200 Essenskosten	51.675,28	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial ** incl. Verbrauchsmaterial	49,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.267,45</b>	<b>74.500,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.800,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.321,43</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.300,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Ergebnishaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	2.321,43	- 14.500,00	- 13.000,00	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.321,43</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.300,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 13.800,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 211410 Ganztagschule Dirmstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.469,43	- 14.500,00	- 13.000,00	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.469,43</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.300,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 13.800,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.469,43	- 14.500,00	- 13.000,00	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.800,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211427	Ganztagschule Hettenleidelheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2114	Ganztagschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Versorgung mit schulischem Bedarf und Lebensmitteln. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.562,46	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	19.562,46	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.658,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Personalkosten Reinigerinnen zukünftig bei Leistung 211127 (Grundschule)							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.108,80	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Anschaffung bis 410 €/netto							
524200 Essenskosten	22.108,80	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** incl. Verbrauchsmittel							

**Ergebnishaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	969,00 969,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.369,21</b>	<b>22.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.710,34</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.710,34</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.710,34</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 211427 Ganztagschule Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.325,97</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 27.325,97</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.325,97	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211512	Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt :	2115	Hausmeisterwohnung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bereitstellung einer Dienstwohnung für den Hausmeister.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung einer Dienstwohnung für den Hausmeister.		

<b>Ergebnishaushalt 211512 Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.449,29	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
441200 Mieten und Pachten	4.983,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.465,93	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.545,29</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,82	2.850,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
522110 Aufwendungen für Heizung	72,49	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Anteil an Schornsteinfegergebühren.							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	246,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Müllgebühren							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	456,15	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	539,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
E11 Abschreibungen	379,44	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534300 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen	379,44	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Anteil der Hausmeisterwohnung an der Grundschule							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301,51	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	247,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer	54,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

**Ergebnishaushalt 211512 Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994,77	3.540,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.550,52	3.360,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.550,52	3.360,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.550,52</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 211512 Hausmeisterwohnung Grundschule Ebertsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.447,26	3.640,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.447,26</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.810,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.447,26	3.640,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
212001	Hauptschulzweckverband Leiningerland	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG )
Produkt :	2120	Hauptschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Schuldendienst des an den Landkreis übergegangenen Hauptschulzweckverbandes. Die Hauptschule ist 2010 an den Landkreis übergegangen. Der Hauptschulzweckverband erhält jährlich vom Landkreis eine Ausgleichsleistung (bis 2022), die für den verbliebenen Schuldendienst eingesetzt wird und die Umlage verringert.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Zweckverbandssatzung		

<b>Ergebnishaushalt 212001 Hauptschulzweckverband Leiningerland:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Abwicklung des Hauptschulzweckverbandes am 30.6.2022	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.197,89	60.000,00	44.000,00	22.000,00	0,00	0,00
574400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände ** jährliche Veränderung der Verbindlichkeit gegenüber dem HZV für anteilige Übernahme des Schuldendienstes (betrifft VG Leiningerland und Stadt Grünstadt)	44.197,89	60.000,00	44.000,00	22.000,00	0,00	0,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 44.197,89</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 44.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.197,89</b>	<b>- 72.000,00</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 44.197,89</b>	<b>- 72.000,00</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 212001 Hauptschulzweckverband Leiningerland:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.301,45	- 72.000,00	- 56.000,00	- 28.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.301,45</u>	<u>- 72.000,00</u>	<u>- 56.000,00</u>	<u>- 28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.301,45	- 72.000,00	- 56.000,00	- 28.000,00	0,00	0,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
242102	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Beschaffung, Inventarisierung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme sowie Kostenverrechnung der vom Land Rheinland-Pfalz ab dem Schuljahr 2010/2011 eingeführten entgeltlichen Schulbuchausleihe.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

<b>Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.796,73	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Erstattung des Landes	12.796,73	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eltermentgelte für Schulbuchausleihe	3.277,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.074,17</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210,70	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524510 Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	9.816,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung der Eltermentgelte an das Land, Ertrag siehe 432100	3.394,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.223,72</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.850,45</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	2.850,45	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.850,45</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 242102 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.693,52	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.693,52</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.693,52	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
263201	Förderung von Musikschulen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Produkt :	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Förderung der Musikschule Leiningerland und der Pfälzischen Musikschule e.V.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Förderung der Musikpflege.		

<b>Ergebnishaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.894,18	159.000,00	161.000,00	163.000,00	165.000,00	167.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Für Aufwendungen zur Unterhaltung und Betrieb des Gebäudes der Musikschule.	23.244,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** davon Anteil Pfälzische Musikschule (19.000 €), Rest Musikschule Leiningerland	125.650,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00	140.000,00	142.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.894,18	159.000,00	161.000,00	163.000,00	165.000,00	167.000,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.894,18	- 159.000,00	- 161.000,00	- 163.000,00	- 165.000,00	- 167.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.894,18	- 159.000,00	- 161.000,00	- 163.000,00	- 165.000,00	- 167.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.894,18	- 159.000,00	- 161.000,00	- 163.000,00	- 165.000,00	- 167.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 263201 Förderung von Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.766,18	- 159.000,00	- 161.000,00	- 163.000,00	- 165.000,00	- 167.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153.766,18	- 159.000,00	- 161.000,00	- 163.000,00	- 165.000,00	- 167.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.766,18	- 159.000,00	- 161.000,00	- 163.000,00	- 165.000,00	- 167.000,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
271001	Volkshochschule -allgemein-	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Volkshochschulen in der Verbandsgemeinde.		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Förderung der Volkshochschulen in der Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern.		

<b>Ergebnishaushalt 271001 Volkshochschule -allgemein-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	130,00	150,00	100,00	50,00	50,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130,00	150,00	100,00	50,00	50,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.178,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432120 Kursgebühren VHS	13.178,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.715,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.715,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht							
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Entnahme aus dem 2018 neugebildeten Sonderposten "VHS"							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.893,00</b>	<b>35.130,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.770,43	39.600,00	41.500,00	42.400,00	43.600,00	44.600,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	14.300,64	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	360,65	25.400,00	26.600,00	27.300,00	27.900,00	28.600,00	
** Personal zur Abwicklung der Anmeldungen, Beratungen, Abrechnung Kursbeiträge und Honorare, Reinigungspersonal VHS-Gebäude Hettenleidelheim							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	

**Ergebnishaushalt 271001 Volkshochschule -allgemein-:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	25,64	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	83,50	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.928,29	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** VHS-Gebäude in Hettenleidelheim zukünftig bei 271004	13,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** VHS-Gebäude in Hettenleidelheim zukünftig bei 271004	2.785,51	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** VHS-Gebäude in Hettenleidelheim zukünftig bei 271004	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	659,28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	21,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	3.342,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	3.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS) ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	8.764,50	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	449,41	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,41	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.919,42	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563110 Büromaterial allgemein	300,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** entfällt, wird unter den einzelnen VHSen gebucht	48,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.067,55</b>	<b>71.370,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>44.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.174,55</b>	<b>- 36.240,00</b>	<b>- 36.450,00</b>	<b>- 37.400,00</b>	<b>- 38.650,00</b>	<b>- 39.650,00</b>

### Ergebnishaushalt 271001 Volkshochschule -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.174,55	- 36.240,00	- 36.450,00	- 37.400,00	- 38.650,00	- 39.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.174,55</b>	<b>- 36.240,00</b>	<b>- 36.450,00</b>	<b>- 37.400,00</b>	<b>- 38.650,00</b>	<b>- 39.650,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 271001 Volkshochschule -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.144,57	- 41.000,00	- 41.600,00	- 42.500,00	- 43.700,00	- 44.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.144,57</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 41.600,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 43.700,00</b>	<b>- 44.700,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	16.472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.472,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	16.472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>32.945,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.144,57	- 41.000,00	- 41.600,00	- 42.500,00	- 43.700,00	- 44.700,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
271002	VHS Burgenländchen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Förderung der Volkshochschulen in der Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern.		

<b>Ergebnishaushalt 271002 VHS Burgenländchen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
432120 Kursgebühren VHS	0,00	0,00	11.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,10	0,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abgeltungsbetrag für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser Kleinkarlbach und Neuleiningen	0,00	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563110 Büromaterial allgemein	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Umlage für Programmheft der KVHS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



**Ergebnishaushalt 271002 VHS Burgenländchen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,10	0,00	10.900,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72,10	0,00	1.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72,10	0,00	1.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 72,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 271002 VHS Burgenländchen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	1.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	1.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
271003	VHS Dirmstein	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Förderung der Volkshochschulen in der Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern.		

<b>Ergebnishaushalt 271003 VHS Dirmstein:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
432120 Kursgebühren VHS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>** ab 2022 Zusammenführung mit VHS Kirchheim-Bissersheim</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Abgeltungsbetrag für die Nutzung von Räumlichkeiten der Ortsgemeinde Dirmstein</i>						
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
563110 Büromaterial allgemein	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Umlage für Programmheft der KVHS</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt 271003 VHS Dirmstein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 271003 VHS Dirmstein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
271004	VHS Hettenleidelheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Förderung der Volkshochschulen in der Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern.		

<b>Ergebnishaushalt 271004 VHS Hettenleidelheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432120 Kursgebühren VHS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung für förderfähige Unterrichtsstunden	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigerin (geringfügige Beschäftigung auf Stundenbasis)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,03	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** für VHS-Gebäude in Hettenleidelheim, vorher bei Leistung 271001	8,45	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** für VHS-Gebäude in Hettenleidelheim, vorher bei Leistung 271001	2.337,58	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Ergebnishaushalt 271004 VHS Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, vorher bei Leistung 271001	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	30,71	0,00	350,00	350,00	300,00	200,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,71	0,00	350,00	350,00	300,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563110 Büromaterial allgemein	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Umlage für Programmheft der KVHS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.376,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>14.980,00</b>	<b>14.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.363,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.780,00</b>	<b>- 2.680,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.363,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.780,00</b>	<b>- 2.680,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.363,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 2.780,00</b>	<b>- 2.680,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 271004 VHS Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.337,58	0,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
271005	VHS Kirchheim-Bissersheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Förderung der Volkshochschulen in der Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern.		

<b>Ergebnishaushalt 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
432120 Kursgebühren VHS	0,00	0,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,00	0,00	35.600,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Abgeltungsbetrag für die Nutzung von Räumlichkeiten der Ortsgemeinden Kleinkarlbach, Großkarlbach, Kirchheim							
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** an Gesangverein "Liederkrantz" als Abgeltungsbetrag für die Nutzung der Sängershalle							
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	0,00	0,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Servicearbeiten							
563110 Büromaterialallgemein	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Ergebnishaushalt 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** für Hot-Spot in Friedrich-Diffiné-Haus	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Umlage für Programmheft der KVHS	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655,00</b>	<b>600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 655,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 655,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 655,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 271005 VHS Kirchheim-Bissersheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 600,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
271006	VHS Leininger Pforte/Eistal	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Förderung der Volkshochschulen in der Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern.		

<b>Ergebnishaushalt 271006 VHS Leininger Pforte/Eistal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
432120 Kursgebühren VHS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
** ab 2022 Zusammenführung mit VHS Burgenländchen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
529260 sonstige Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Honorare für Kurse VHS)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563110 Büromaterial allgemein	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Umlage für Programmheft der KVHS	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ergebnishaushalt 271006 VHS Leininger Pforte/Eistal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 450,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 450,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 271006 VHS Leininger Pforte/Eistal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 450,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 450,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
272201	Förderung von Büchereien	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Zuwendung an die Ortsgemeinde Dirmstein für zentrale Bücherei.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Ortsgemeinde(n)		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erhaltung der Aktualität des Medienbestandes		
Förderung zum kreativen Mediengebrauch		
Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung		

<b>Ergebnishaushalt 272201 Förderung von Büchereien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
**Zuwendung für die zentrale Bücherei Dirmstein						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>	<b>- 4.090,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 272201 Förderung von Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.090,00</u>	<u>- 4.090,00</u>	<u>- 4.090,00</u>	<u>- 4.090,00</u>	<u>- 4.090,00</u>	<u>- 4.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281301	Partnerschaften	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Pflege der Partnerschaften mit anderen Gemeinden, insbesondere mit der Partnergemeinde Lasowice Wielkie in Polen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Partnergemeinde(n)		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bestehende Partnerschaften mit Leben füllen. Pflege der Partnerschaften		

<b>Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften ** Besuch der Polen/Besuch in Polen	45,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45,00	- 7.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45,00	- 7.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45,00	- 7.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00

**Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45,00	- 7.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45,00	- 7.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an Bedürftige. Abwicklung der Fälle nach dem BSHG und Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Beratung und Unterstützung der Einwohner zur Sicherung des Lebensunterhaltes		

<b>Ergebnishaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	50,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Ersätze nach § 15b BSHG)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.504,00	0,00	23.240,00	24.240,00	25.270,00	26.360,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.504,00	0,00	23.240,00	24.240,00	25.270,00	26.360,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.554,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>23.240,00</b>	<b>24.240,00</b>	<b>25.270,00</b>	<b>26.360,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.177,88	16.900,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	17.800,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504900 Sonstige - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	16.043,64	16.900,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	17.800,00	

**Ergebnishaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** zukünftig bei Konto 564200	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
554240 Kostenbeteiligungen an Landkreis gem. AGSGB XII - örtliche Träger	11.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.520,00	2.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Diakonisches Werk, Grünstadter Tafel, "Jeder kann was e. V." (finanziert aus Bundesmitteln "fluchtbedingter Integrationskosten", Konto 611320.413300)	2.520,00	2.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.697,88</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.143,88</b>	<b>- 39.900,00</b>	<b>- 20.260,00</b>	<b>- 19.660,00</b>	<b>- 19.030,00</b>	<b>- 18.440,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.143,88</b>	<b>- 39.900,00</b>	<b>- 20.260,00</b>	<b>- 19.660,00</b>	<b>- 19.030,00</b>	<b>- 18.440,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.143,88</b>	<b>- 39.900,00</b>	<b>- 20.260,00</b>	<b>- 19.660,00</b>	<b>- 19.030,00</b>	<b>- 18.440,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.031,64	- 39.900,00	- 43.500,00	- 43.900,00	- 44.300,00	- 44.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 31.031,64</b>	<b>- 39.900,00</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>- 43.900,00</b>	<b>- 44.300,00</b>	<b>- 44.800,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.031,64	- 39.900,00	- 43.500,00	- 43.900,00	- 44.300,00	- 44.800,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
312221	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Die Gemeinde beteiligt sich mit 25 % pauschal an sämtlichen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes		
- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten		
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten		
- Schuldnerberatung		
- Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte		
- mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Arbeitssuchende		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen		
Integration in den Arbeitsmarkt		
Sicherstellung der Grundversorgung		
Übernahme des Gemeindeanteils an den Unterbringungskosten der Arbeitssuchenden.		
Unabhängigkeit von öffentlichen Hilfen		

<b>Ergebnishaushalt 312221 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	230.643,33	340.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	230.643,33	340.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
** 25%ige Beteiligung an den Aufwendungen für Arbeitslose (Hartz IV) gem. § 22 SGB II für Unterkunft und Heizung (einmalige Leistungen siehe Leistung 312301); für das Jahr 2019 wurden 231.872,71 € abgerechnet						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.643,33	340.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.643,33	- 340.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.643,33	- 340.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00



### Ergebnishaushalt 312221 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 230.643,33</b>	<b>- 340.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 312221 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.770,44	- 340.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>18.770,44</b>	<b>- 340.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 260.000,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.770,44	- 340.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00	- 260.000,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
312301	Einmalige Leistungen (nach SGB II)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3123	Einmalige Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
<p>Die monatliche Regelleistung ist für den laufenden Unterhalt vorgesehen. Daneben können einmalige Leistungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,</li> <li>- die Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt sowie</li> <li>- mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen erbracht werden.</li> </ul> <p>Diese einmaligen Leistungen werden als Geldleistung oder auch als Sachleistung (Gutscheine) gewährt. Es kann auch ein Pauschalbetrag festgelegt werden.</p> <p>Ein Anspruch auf solche Leistungen besteht auch dann, wenn Sie keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten, aber kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen haben, um diesen speziellen Bedarf voll abzudecken. Dabei kann aber Einkommen der nächsten 6 Monate nach der Entscheidung mit berücksichtigt werden.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Beratung und Unterstützung der Einwohner zur Sicherung des Lebensunterhaltes		

<b>Ergebnishaushalt 312301 Einmalige Leistungen (nach SGB II):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise</i> <i>** Anteil nach § 24 Abs. 3, Satz 1 Nr. 1 und 2 (einmalige Leistungen)</i>	1.229,38 1.229,38	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.229,38</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.229,38</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.229,38</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 312301 Einmalige Leistungen (nach SGB II):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
313101	Hilfen für Asylbewerber	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3131	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz. Die Verbandsgemeinde nimmt die Aufgaben im Wege der Delegation wahr.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Asylbewerber		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens.		

<b>Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	917.165,48	1.048.650,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421990 Sonstige - Stromgebühren Unterkünfte / Sammelunterkünfte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423920 Kostenbeteiligung SGB XII - Sonstige	911.893,70	926.150,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
426110 Erträge der sozialen Sicherung des Bundes - für Unterkunft und Heizung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.211,62	41.500,00	42.500,00	43.000,00	43.600,00	44.200,00	44.200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Stadt Grünstadt (40 %) für Koordination Asyl	22.932,65	21.500,00	22.500,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	42.813,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.578,70</b>	<b>1.090.150,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>943.600,00</b>	<b>944.200,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.192,56	165.100,00	162.700,00	166.900,00	171.000,00	175.200,00	

**Ergebnishaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501910 Sonstige (Aufwandsentschädigung) ** Aufwandsentschädigung Beauftragter für Migration und Integration	3.012,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.717,47	5.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	161.418,68	119.000,00	118.400,00	121.400,00	124.400,00	127.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.994,71	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	12.188,43	10.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	33.691,97	24.300,00	24.800,00	25.400,00	26.100,00	26.700,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung ** für Integrationsbeauftragten	169,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	905.068,67	1.086.500,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
557100 Leistungen nach § 2 AsylbLG ** künftig bei Konto 557180	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557110 Grundleistung nach § 3 AsylbLG	204.431,58	330.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
557120 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 ASYLbLG	510,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557121 Geld-/Sachleistung (Kosten der Unterbringung)	447.237,63	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557122 Bildung und Teilhabe	2.859,15	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557130 Leistungen bei Krankheit usw. nach § 4 ASYLbLG	17.700,53	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
557140 Sonstige Leistungen nach § 6 ASYLbLG	2.967,26	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
557141 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe ** künftig bei Konto 557122	5.957,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557150 Leistungen wegen Ausreise nach § 6 AsylbLG ** künftig bei Konto 557140	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557180 Leistungen nach § 2 AsylbLG	223.129,99	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.772,58	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	856,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	88,15	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** incl. Budget Mitarbeiter Koordination Asyl	212,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.033,81	1.254.800,00	1.230.850,00	1.235.050,00	1.239.150,00	1.243.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.455,11	- 164.650,00	- 288.350,00	- 292.050,00	- 295.550,00	- 299.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.455,11	- 164.650,00	- 288.350,00	- 292.050,00	- 295.550,00	- 299.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.455,11	- 164.650,00	- 288.350,00	- 292.050,00	- 295.550,00	- 299.150,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.630,51	- 164.650,00	- 288.350,00	- 292.050,00	- 295.550,00	- 299.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 313101 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 229.630,51</u>	<u>- 164.650,00</u>	<u>- 288.350,00</u>	<u>- 292.050,00</u>	<u>- 295.550,00</u>	<u>- 299.150,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.630,51	- 164.650,00	- 288.350,00	- 292.050,00	- 295.550,00	- 299.150,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
351451	Rentenangelegenheiten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3514	Soziale Sonderleistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Beratung in Rentenangelegenheiten und Rentenantragstellung		
Information der Einwohner.		

<b>Ergebnishaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.213,54	105.600,00	82.800,00	79.200,00	81.100,00	83.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	109.074,17	81.200,00	63.600,00	60.800,00	62.300,00	63.900,00
** nach Ausscheiden des Stelleninhabers wird die Stelle noch mit 0,95 % Stelle besetzt						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.063,62	1.600,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	8.570,48	6.700,00	5.000,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	22.505,27	16.100,00	13.100,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.213,54	105.600,00	82.800,00	79.200,00	81.100,00	83.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.213,54	- 105.600,00	- 82.800,00	- 79.200,00	- 81.100,00	- 83.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.213,54	- 105.600,00	- 82.800,00	- 79.200,00	- 81.100,00	- 83.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.213,54	- 105.600,00	- 82.800,00	- 79.200,00	- 81.100,00	- 83.200,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.213,54	- 105.600,00	- 82.800,00	- 79.200,00	- 81.100,00	- 83.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 351451 Rentenangelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 142.213,54</b>	<b>- 105.600,00</b>	<b>- 82.800,00</b>	<b>- 79.200,00</b>	<b>- 81.100,00</b>	<b>- 83.200,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.213,54	- 105.600,00	- 82.800,00	- 79.200,00	- 81.100,00	- 83.200,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
362101	Offene Jugendarbeit	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Außerschulische Jugendbildung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger. Unterstützung der Jugendgruppen und -verbände. Gestaltung von Freizeitbeschäftigungen und -erholungen (z.B. Wanderungen, Fahrten, Austauschbesuche)		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Förderung der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene		
Unterstützung des Trägervereins "Offene Jugendarbeit Leiningerland e. V." und der Werkstatt "Arbeiten und Lernen".		

<b>Ergebnishaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.351,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.827,36	9.100,00	7.800,00	7.900,00	8.200,00	8.300,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.827,36	7.600,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	6.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	0,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.112,17	197.000,00	187.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	

### Ergebnishaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541491 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich (Offene Jugendarbeit Leiningerland) ** aus statistischen Gründen jetzt bei Konto 541901	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541492 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich (Beratungsstelle für Alleinerziehende) ** aus statistischen Gründen jetzt bei Konto 541902	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Lehrwerkstatt Arbeiten und Lernen (25 % des Defizites), in 2021 Rückerstattungen für 2018 und 2019, ab 2022: sukzessives Zurückfahren der Lehrwerkstatt	28.112,17	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Offene Jugendarbeit) ** an Verein "Offene Jugendarbeit" für Jugendtreffs/Jugendzentren	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Beratungsstelle für Alleinerziehende) ** an Verein "Offene Jugendarbeit" für Beratungsstelle	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.566,51</b>	<b>208.700,00</b>	<b>200.900,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.800,00</b>	<b>192.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 174.215,35</b>	<b>- 208.600,00</b>	<b>- 200.800,00</b>	<b>- 192.400,00</b>	<b>- 192.700,00</b>	<b>- 192.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 174.215,35</b>	<b>- 208.600,00</b>	<b>- 200.800,00</b>	<b>- 192.400,00</b>	<b>- 192.700,00</b>	<b>- 192.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 174.215,35</b>	<b>- 208.600,00</b>	<b>- 200.800,00</b>	<b>- 192.400,00</b>	<b>- 192.700,00</b>	<b>- 192.800,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179.294,05</b>	<b>- 208.600,00</b>	<b>- 200.800,00</b>	<b>- 192.400,00</b>	<b>- 192.700,00</b>	<b>- 192.800,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 179.294,05</b>	<b>- 208.600,00</b>	<b>- 200.800,00</b>	<b>- 192.400,00</b>	<b>- 192.700,00</b>	<b>- 192.800,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 362101 Offene Jugendarbeit:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179.294,05	- 208.600,00	- 200.800,00	- 192.400,00	- 192.700,00	- 192.800,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365201	Kindertagesstätten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Familienergänzende/ - unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder in den Kindertagesstätten Kinder, Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Familiientlastung und -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes		

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätten :</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.137,50	114.200,00	110.100,00	112.800,00	115.600,00	118.500,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	24.484,20	10.100,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.358,68	78.500,00	75.500,00	77.400,00	79.300,00	81.300,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	949,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.876,54	6.100,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	10.468,15	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	142,80	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	142,80	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.280,30</b>	<b>114.200,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>112.950,00</b>	<b>115.750,00</b>	<b>118.650,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.215,50</b>	<b>- 114.200,00</b>	<b>- 110.250,00</b>	<b>- 112.950,00</b>	<b>- 115.750,00</b>	<b>- 118.650,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätten :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.215,50	- 114.200,00	- 110.250,00	- 112.950,00	- 115.750,00	- 118.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 89.215,50</b>	<b>- 114.200,00</b>	<b>- 110.250,00</b>	<b>- 112.950,00</b>	<b>- 115.750,00</b>	<b>- 118.650,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 365201 Kindertagesstätten :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.405,77	- 114.200,00	- 110.100,00	- 112.800,00	- 115.600,00	- 118.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 89.405,77</b>	<b>- 114.200,00</b>	<b>- 110.100,00</b>	<b>- 112.800,00</b>	<b>- 115.600,00</b>	<b>- 118.500,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.405,77	- 114.200,00	- 110.100,00	- 112.800,00	- 115.600,00	- 118.500,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421001	Förderung des Sports	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports. Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Festlegung der Ziele durch Sportförderung. Langfristige Sicherung der Gesundheit der Bevölkerung durch die Bereitstellung von Angeboten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot		
Förderung der Vereinsarbeit		

<b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414900 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Zuschüsse für Sportlerball							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Erstattung der Stadt Grünstadt für Fußballturnier Leiningerland							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814,40</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.488,77	8.400,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.968,72	6.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	211,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	861,40	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.326,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
525450 Kostenerstattungen an Anstalten	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** zukünftig bei Konto 525480							

## Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** an AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich ** zukünftig bei Konto 525900	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** an Förderverein CaBaLeLa Grünstadt	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Spielfest VG (Fußballturnier)	6.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wahl "Sportler des Jahres"	11,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.100,46</b>	<b>137.150,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>136.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 145.286,06</b>	<b>- 130.350,00</b>	<b>- 134.300,00</b>	<b>- 134.500,00</b>	<b>- 134.800,00</b>	<b>- 134.900,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.286,06	- 130.350,00	- 134.300,00	- 134.500,00	- 134.800,00	- 134.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 145.286,06</b>	<b>- 135.350,00</b>	<b>- 134.300,00</b>	<b>- 134.500,00</b>	<b>- 134.800,00</b>	<b>- 134.900,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 421001 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.233,33	- 135.300,00	- 134.300,00	- 134.500,00	- 134.800,00	- 134.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 146.233,33</b>	<b>- 135.300,00</b>	<b>- 134.300,00</b>	<b>- 134.500,00</b>	<b>- 134.800,00</b>	<b>- 134.900,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.233,33	- 135.300,00	- 134.300,00	- 134.500,00	- 134.800,00	- 134.900,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424001	Freibad Altleiningen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4240	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

### Jahresbeschreibung

Diese Leistung dient nur zur Abbildung der Personalkosten der Schwimmmeister und Schwimmmeistergehilfen.

### Ergebnishaushalt 424001 Freibad Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.553,66	110.800,00	131.200,00	134.400,00	137.700,00	141.200,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	96.553,66	101.900,00	117.400,00	124.550,00	137.700,00	141.200,00
** Erstattung von AöR Freibäder						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	8.900,00	13.800,00	9.850,00	0,00	0,00
** Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II (befristet bis September 2022)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.553,66</b>	<b>110.800,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>141.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.522,68	110.800,00	131.200,00	134.400,00	137.700,00	141.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	73.524,11	84.800,00	100.100,00	102.600,00	105.100,00	107.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.197,86	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.709,28	6.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	16.091,43	17.500,00	21.300,00	21.800,00	22.400,00	22.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.522,68</b>	<b>110.800,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>141.200,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>30,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 424001 Freibad Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>841,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Finanzhaushalt 424001 Freibad Atleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 11.095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 11.095,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 11.095,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 22.190,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424002	Freibad Hettenleidelheim	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4240	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

### Jahresbeschreibung

Diese Leistung dient nur zur Abbildung der Personalkosten der Schwimmmeister und Schwimmmeistergehilfen.

### Ergebnishaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.143,53	110.700,00	131.000,00	134.200,00	137.600,00	141.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	98.143,53	101.800,00	117.200,00	124.350,00	137.600,00	141.000,00
** Personalkostenerstattung von AöR Freibäder						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	8.900,00	13.800,00	9.850,00	0,00	0,00
** Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II (befristet bis September 2022)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.143,53</b>	<b>110.700,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>141.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.143,53	110.700,00	131.000,00	134.200,00	137.600,00	141.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.795,94	84.700,00	99.900,00	102.400,00	105.000,00	107.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.159,28	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	5.615,58	6.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	15.549,33	17.500,00	21.300,00	21.800,00	22.400,00	22.900,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.143,53</b>	<b>110.700,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 424002 Freibad Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>822,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 9.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 9.446,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 18.893,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Aufstellungs-, Änderungs- und Fortschreibungsverfahren des Flächennutzungsplanes mit dem Landschaftsplan.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale Entwicklung der vorbereitenden Bauleitplanung. Neuanpassung bis 2023.		

<b>Ergebnishaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	24.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** 75 % Zuwendung über Regionalmanagement LEADER für zu erwartende förderfähige Kosten in Höhe von 40.000 €, Aufwendungen siehe Konto 562590	0,00	24.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.548,97	142.300,00	165.500,00	181.000,00	184.900,00	189.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	16.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	91.943,74	103.000,00	119.400,00	130.900,00	133.700,00	136.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.952,39	2.000,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	7.235,07	8.500,00	9.500,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	18.468,35	19.000,00	24.300,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1.168,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	9.266,82	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.869,49	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

## Ergebnishaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 10 %iger Anteil der Verbandsgemeinde an den Zuwendungen im Rahmen LEADER-Regionalbudget für Unterhaltungsmaßnahmen der Ortsgemeinden (Eventualposition)	2.869,49	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.864,43	90.400,00	83.500,00	93.500,00	93.500,00	48.500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** Aufstellung FNP "Teilplan PV-Freiflächenanlagen", ab 2022 Landschaftsplan (FNP)	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Umlage 2021 für Regionalmanagement LEADER anhand Einwohnerzahlen, Zuwendung siehe Konto 414420	41.864,43	33.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Eventualposition für Löschungen Grundbucheintragen (2020: Erstattung des Bindungsentgeltes im Zusammenhang mit der Windkraftanlage in der Gemarkung Ebertsheim)	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Eventualposition Energiesmesse	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.282,89	233.700,00	251.500,00	277.000,00	280.900,00	240.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.282,89	- 209.100,00	- 221.500,00	- 247.000,00	- 250.900,00	- 210.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.282,89	- 209.100,00	- 221.500,00	- 247.000,00	- 250.900,00	- 210.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191.282,89	- 209.100,00	- 221.500,00	- 247.000,00	- 250.900,00	- 210.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.527,83	- 209.100,00	- 221.500,00	- 247.000,00	- 250.900,00	- 210.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.995,07	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.995,07	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995,07	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.995,07	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 194.522,90	- 215.100,00	- 225.500,00	- 251.000,00	- 254.900,00	- 214.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 191.527,83	- 209.100,00	- 221.500,00	- 247.000,00	- 250.900,00	- 210.000,00

**Maßnahmen 511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:**

**3 Gezahlte Investitionszuschüsse (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>- 16.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511401	Umsetzung und Steuerung von Planung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Beratung der Ortsgemeinden und Bürger über die Möglichkeiten der baulichen Nutzung von Grundstücken. Rechtsverfahren und Gebote (Satzungen nach BauGB und LBauO). Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht), Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Planauskünfte. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde(n) Grundstückseigentümer Bauwillige		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale Beratung von Ortsgemeinden, Grundstückseigentümern und Bauwilligen.		

<b>Ergebnishaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.857,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.620,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Gebühren Vorkaufsrecht u. a.							
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	30.237,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für Freistellung gem. § 67 LBO u. a.							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.752,00	0,00	20.310,00	21.180,00	22.100,00	23.060,00	23.060,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.752,00	0,00	20.310,00	21.180,00	22.100,00	23.060,00	23.060,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.609,46</b>	<b>40.100,00</b>	<b>60.310,00</b>	<b>61.180,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>63.060,00</b>	<b>63.060,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.425,70	243.750,00	281.150,00	299.100,00	305.150,00	311.850,00	311.850,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	16.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	115.134,84	101.300,00	135.700,00	147.600,00	150.800,00	154.200,00	154.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.125,95	2.000,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	10.636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.008,31	8.100,00	10.800,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	23.497,21	19.000,00	28.000,00	30.300,00	31.000,00	31.700,00	31.700,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	3.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

### Ergebnishaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	0,00	64.500,00	51.780,00	52.300,00	52.800,00	53.350,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	0,00	6.450,00	8.570,00	9.000,00	9.450,00	9.900,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	33.486,72	35.400,00	36.500,00	37.400,00	38.300,00	39.300,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	6.718,98	6.700,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	257.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525420 Kostenerstattungen an das Land ** 30 %iger Anteil an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster	690,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.568,28	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.419,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	103,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.683,98</b>	<b>253.350,00</b>	<b>290.950,00</b>	<b>308.900,00</b>	<b>314.950,00</b>	<b>321.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 422.074,52</b>	<b>- 213.250,00</b>	<b>- 230.640,00</b>	<b>- 247.720,00</b>	<b>- 252.850,00</b>	<b>- 258.590,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 422.074,52</b>	<b>- 213.250,00</b>	<b>- 230.640,00</b>	<b>- 247.720,00</b>	<b>- 252.850,00</b>	<b>- 258.590,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 422.074,52</b>	<b>- 213.250,00</b>	<b>- 230.640,00</b>	<b>- 247.720,00</b>	<b>- 252.850,00</b>	<b>- 258.590,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.798,79	- 142.300,00	- 190.600,00	- 207.600,00	- 212.700,00	- 218.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 180.798,79</b>	<b>- 142.300,00</b>	<b>- 190.600,00</b>	<b>- 207.600,00</b>	<b>- 212.700,00</b>	<b>- 218.400,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.798,79	- 142.300,00	- 190.600,00	- 207.600,00	- 212.700,00	- 218.400,00



**Finanzhaushalt 511401 Umsetzung und Steuerung von Planung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511501	Planung Umweltschutz (Klimaschutz)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Planung Umweltschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Klimaschutzkonzepte, E-Mobilitätsstudien. Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Planung und Schaffung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Umweltschutz. Abfallvermeidung. Umweltvorschriften und Umweltplanungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Schaffung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Öko-Konto) für Vorhaben der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden.		
Schutz der Natur und der Ressourcen.		

<b>Ergebnishaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	34.111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.111,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.506,12	52.900,00	70.800,00	74.800,00	76.600,00	78.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.383,57	40.900,00	54.000,00	57.000,00	58.400,00	59.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.058,78	800,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.425,74	3.300,00	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11.638,03	7.800,00	11.300,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 410 €/netto	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z. B. Künstlersozialabgabe (2020: z. B. Werbematerial Klimaschutz und Earth Hour sowie Künstlertage Feuershow)	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Eventualposition	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.478,75	16.100,00	17.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00

### Ergebnishaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** auch Tagungspauschalen	422,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	694,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562513 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** 5.000 € für Konzeptfertigung EDA-Flächen, ca. 1.600 € für Ladesäulekarte (Elektromobilität)	8.252,60	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Energiekarawane, Maßnahmen zur CO2 -Einsparung (Earth Hour, Stadtradeln, "Unser Dorf spart Strom", Klimaschutz in KiTas), Kinderklimaschutzkonferenz, EE-Angelegenheiten etc.	7.827,54	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Geschäftsbedarf, Literatur, Fachzeitschriften	4.281,23	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.984,87</b>	<b>80.000,00</b>	<b>89.750,00</b>	<b>87.750,00</b>	<b>89.550,00</b>	<b>91.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.873,32</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 89.750,00</b>	<b>- 87.750,00</b>	<b>- 89.550,00</b>	<b>- 91.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.873,32</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 89.750,00</b>	<b>- 87.750,00</b>	<b>- 89.550,00</b>	<b>- 91.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.873,32</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 89.750,00</b>	<b>- 87.750,00</b>	<b>- 89.550,00</b>	<b>- 91.350,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.669,35</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 89.750,00</b>	<b>- 87.750,00</b>	<b>- 89.550,00</b>	<b>- 91.350,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 62.669,35</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 89.750,00</b>	<b>- 87.750,00</b>	<b>- 89.550,00</b>	<b>- 91.350,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.669,35	- 80.000,00	- 89.750,00	- 87.750,00	- 89.550,00	- 91.350,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511502	Planung Umweltschutz (allgemein)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Planung Umweltschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Lärmaktionsplanung, Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Umweltschutz. Abfallvermeidung. Umweltvorschriften und Umweltplanungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 511502 Planung Umweltschutz (allgemein):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** je 1/3 von Stadt Grünstadt und Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim</i>	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Lärmaktionsplanung Stufe 2</i>	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 511502 Planung Umweltschutz (allgemein):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 511502 Planung Umweltschutz (allgemein):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
533102	Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5331	Kommunale Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Jahresbeschreibung

Diese Leistung dient der Abbildung des Verwaltungskostenbeitrages.

### Ergebnishaushalt 533102 Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.055,13	85.500,00	122.620,00	125.700,00	128.850,00	132.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	120.055,13	85.500,00	122.620,00	125.700,00	128.850,00	132.000,00
** Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.055,13</b>	<b>85.500,00</b>	<b>122.620,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.055,13</b>	<b>85.500,00</b>	<b>122.620,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.055,13</b>	<b>85.500,00</b>	<b>122.620,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>120.055,13</b>	<b>85.500,00</b>	<b>122.620,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>132.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 533102 Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>170.647,32</b>	<b>85.500,00</b>	<b>122.620,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>170.647,32</b>	<b>85.500,00</b>	<b>122.620,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 533102 Kommunale Wasserversorgung Grünstadt-Land:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	170.647,32	85.500,00	122.620,00	125.700,00	128.850,00	132.000,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
533103	Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5331	Kommunale Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Jahresbeschreibung

Diese Leistung dient der Abbildung des Verwaltungskostenbeitrages.

### Ergebnishaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.163,77	44.000,00	79.750,00	81.750,00	83.800,00	85.900,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	78.163,77	44.000,00	79.750,00	81.750,00	83.800,00	85.900,00
<i>** Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk und Ersatz für Versorgungsumlage und Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.163,77</b>	<b>44.000,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>81.750,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>85.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.110,53	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	25.110,53	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** für pensionierte Bedienstete der Verbandsgemeindewerke (Zuordnung zwingend zur VG), jetzt bei Leistung 535001</i>						
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** jetzt bei Leistung 535001</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.110,53</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.053,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>81.750,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>85.900,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	53.053,24	8.000,00	79.750,00	81.750,00	83.800,00	85.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.053,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>81.750,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>85.900,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.446,87	8.000,00	79.750,00	81.750,00	83.800,00	85.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>49.446,87</b>	<b>8.000,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>81.750,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>85.900,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Finanzhaushalt 533103 Kommunale Wasserversorgung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	49.446,87	8.000,00	79.750,00	81.750,00	83.800,00	85.900,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>535001</b>	<b>Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein</b>	<b>2021</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Produkt :	5350	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Diese Leistung dient der Abbildung der Personalaufwendungen der Betriebsführung für Dritte und Verwaltungskostenbeiträge AöR und AME.		

<b>Ergebnishaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	101.250,00	110.500,00	111.500,00	112.500,00	113.500,00	
442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen ** für kaufmännische Betriebsführung der AöR (Personalkosten alle Fb und Sachkosten), festgelegt bis einschließlich 2024	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Bauhof (siehe Konto 114301.525430	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden ** von AME (ab 2021 werden die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter in Rechnung gestellt [davor der Mitarbeiter der Werksverwaltung])	0,00	0,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.140,00	0,00	22.420,00	23.400,00	24.430,00	25.510,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.140,00	0,00	22.420,00	23.400,00	24.430,00	25.510,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.140,00</b>	<b>101.250,00</b>	<b>132.920,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>136.930,00</b>	<b>139.010,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.005,21	234.600,00	231.000,00	236.700,00	242.600,00	248.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** AöR, Straßenbeleuchtung, AME	92.078,44	137.900,00	104.800,00	107.400,00	110.100,00	112.900,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** AöR, Straßenbeleuchtung, AME	1.614,66	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse ** AöR, Straßenbeleuchtung, AME	4.771,92	11.400,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung ** AöR, Straßenbeleuchtung, AME	16.269,77	26.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.600,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ** Versorgungsumlage für pensionierte Bedienstete der Verbandsgemeindewerke (Zuordnung zwingend zur VG), Erhöhung durch Zusammenführung mit Leistung 533103	43.165,13	45.500,00	74.400,00	76.300,00	78.200,00	80.100,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger ** Erhöhung durch Zusammenführung mit Leistung 533103	15.667,59	11.100,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00	
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	21.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ergebnishaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.310,07</b>	<b>234.700,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>248.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160.170,07</b>	<b>- 133.450,00</b>	<b>- 98.180,00</b>	<b>- 101.900,00</b>	<b>- 105.770,00</b>	<b>- 109.790,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.170,07	- 133.450,00	- 98.180,00	- 101.900,00	- 105.770,00	- 109.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 160.170,07</b>	<b>- 133.450,00</b>	<b>- 98.180,00</b>	<b>- 101.900,00</b>	<b>- 105.770,00</b>	<b>- 109.790,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 535001 Eigenbetriebe Hettenleidelheim, allgemein:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.768,29	- 133.450,00	- 120.600,00	- 125.300,00	- 130.200,00	- 135.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 92.768,29</b>	<b>- 133.450,00</b>	<b>- 120.600,00</b>	<b>- 125.300,00</b>	<b>- 130.200,00</b>	<b>- 135.300,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.768,29	- 133.450,00	- 120.600,00	- 125.300,00	- 130.200,00	- 135.300,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
538102	Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Produkt :	5381	Kommunale Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Jahresbeschreibung

Diese Leistung dient der Abbildung des Verwaltungskostenbeitrages.

### Ergebnishaushalt 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.767,99	127.500,00	78.320,00	80.300,00	82.300,00	84.300,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung	76.767,99	127.500,00	78.320,00	80.300,00	82.300,00	84.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.767,99</b>	<b>127.500,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.767,99</b>	<b>127.500,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.767,99</b>	<b>127.500,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>76.767,99</b>	<b>127.500,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.970,92</b>	<b>127.500,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>35.970,92</b>	<b>127.500,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 538102 Kommunale Abwasserbeseitigung Grünstadt-Land:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35.970,92	127.500,00	78.320,00	80.300,00	82.300,00	84.300,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
538103	Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Produkt :	5381	Kommunale Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Jahresbeschreibung

Diese Leistung dient der Abbildung des Verwaltungskostenbeitrages.

### Ergebnishaushalt 538103 Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.767,99	66.000,00	78.320,00	80.300,00	82.300,00	84.300,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	76.767,99	66.000,00	78.320,00	80.300,00	82.300,00	84.300,00
** Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.767,99</b>	<b>66.000,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.767,99</b>	<b>66.000,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.767,99</b>	<b>66.000,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>76.767,99</b>	<b>66.000,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 538103 Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.210,54</b>	<b>66.000,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>18.210,54</b>	<b>66.000,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 538103 Kommunale Abwasserbeseitigung Hettenleidelheim:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.210,54	66.000,00	78.320,00	80.300,00	82.300,00	84.300,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2021</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterstützung bei der Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Gemeindestraßen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinde(n)		
Einwohner		
Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten		
Bereitstellung eines Verkehrsnetzes, das die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährt.		
Optimale und kostengünstige Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen.		

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.947,63	113.300,00	127.600,00	137.700,00	140.800,00	143.900,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	16.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	20.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81.750,43	69.600,00	77.800,00	84.800,00	86.700,00	88.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.266,78	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.066,01	5.700,00	6.200,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	15.427,67	13.200,00	16.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	188,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2.248,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Personalkostenerstattung an VG-Werke siehe 538102							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.169,19</b>	<b>113.300,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>143.900,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111.169,19</b>	<b>- 113.300,00</b>	<b>- 127.600,00</b>	<b>- 137.700,00</b>	<b>- 140.800,00</b>	<b>- 143.900,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.169,19	- 113.300,00	- 127.600,00	- 137.700,00	- 140.800,00	- 143.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 111.169,19</b>	<b>- 113.300,00</b>	<b>- 127.600,00</b>	<b>- 137.700,00</b>	<b>- 140.800,00</b>	<b>- 143.900,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.854,82	- 113.300,00	- 127.600,00	- 137.700,00	- 140.800,00	- 143.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 120.854,82</b>	<b>- 113.300,00</b>	<b>- 127.600,00</b>	<b>- 137.700,00</b>	<b>- 140.800,00</b>	<b>- 143.900,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.854,82	- 113.300,00	- 127.600,00	- 137.700,00	- 140.800,00	- 143.900,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
547001	ÖPNV	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5470	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Kommunale Anlagen (z.B. Buswartehallen) und Ausstattung. Mitwirkung bei der Nahverkehrsplanung. Ruftaxi.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erprobung Ruftaxi. Förderung ÖPNV.		

<b>Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.218,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ruftaxi im Bereich der ehemaligen VG Hettenleidelheim (Erstattung siehe Kto. 442430)	12.218,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.218,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.218,83	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.218,83	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.218,83</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 547001 ÖPNV:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.173,77	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

**Finanzhaushalt 547001 ÖPNV:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.173,77	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.173,77	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
547100	Bürgerbus	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5471	Autobusse
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Mehr Mobilität insbesondere für Seniorinnen und Senioren.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Senioren		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung des Sachbedarfs		

<b>Ergebnishaushalt 547100 Bürgerbus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.929,44	4.930,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.929,44	4.930,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.929,44</b>	<b>4.930,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,69	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.771,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.685,52	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung bis 410 €/netto	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	5.065,44	5.070,00	5.100,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.929,44	4.930,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,00	140,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.456,38	5.450,00	4.530,00	5.530,00	4.530,00	5.530,00	5.530,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	296,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Gesundheitscheck der Fahrer	2.177,22	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.405,37	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	576,89	500,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.978,51</b>	<b>17.820,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>16.780,00</b>	<b>15.780,00</b>	<b>16.780,00</b>	<b>16.780,00</b>

### Ergebnishaushalt 547100 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.049,07	- 12.890,00	- 10.980,00	- 11.830,00	- 10.830,00	- 11.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.049,07	- 12.890,00	- 10.980,00	- 11.830,00	- 10.830,00	- 11.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.049,07</u>	<u>- 12.890,00</u>	<u>- 10.980,00</u>	<u>- 11.830,00</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 11.830,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 547100 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.060,19	- 12.750,00	- 10.830,00	- 11.830,00	- 10.830,00	- 11.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.060,19</u>	<u>- 12.750,00</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 11.830,00</u>	<u>- 10.830,00</u>	<u>- 11.830,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.060,19	- 12.750,00	- 10.830,00	- 11.830,00	- 10.830,00	- 11.830,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Schaffung und Unterhaltung von Wander- und Radwegen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Ausweitung des touristischen Angebotes, Erhöhung der Besucherzahlen. Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

<b>Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.676,00	6.250,00	33.650,00	18.650,00	3.600,00	3.550,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** 75 % LEADER-Förderung für Radwegekonzept	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.676,00	6.250,00	3.650,00	3.650,00	3.600,00	3.550,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.676,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>33.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.550,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.752,44	3.600,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.752,44	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,89	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Beschilderung und Planung von Rad- und Wanderwegen sowie Unterhaltung überregionaler Rad- und Wanderwege, geringerer Bedarf	1.456,89	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E11 Abschreibungen	4.613,44	6.870,00	5.360,00	5.360,00	4.600,00	4.600,00	

## Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.613,44	6.110,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	40.500,00	20.500,00	500,00	500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige **Radwegekonzept	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.822,77</b>	<b>15.970,00</b>	<b>69.960,00</b>	<b>50.060,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.146,77</b>	<b>- 9.720,00</b>	<b>- 36.310,00</b>	<b>- 31.410,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 25.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.146,77</b>	<b>- 9.720,00</b>	<b>- 36.310,00</b>	<b>- 31.410,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 25.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.146,77</b>	<b>- 9.720,00</b>	<b>- 36.310,00</b>	<b>- 31.410,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 25.850,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.708,50</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 29.700,00</b>	<b>- 24.700,00</b>	<b>- 24.800,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.460,00	290.500,00	415.000,00	830.000,00	1.884.500,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	0,00	65.000,00	227.500,00	325.000,00	650.000,00	1.722.500,00
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	20.000,00	63.000,00	90.000,00	180.000,00	162.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.460,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.884.500,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	369.010,00	350.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.650.000,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.650.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>369.010,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 273.550,00</b>	<b>- 59.500,00</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>- 765.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.708,50</b>	<b>- 282.650,00</b>	<b>- 94.100,00</b>	<b>- 114.700,00</b>	<b>- 194.700,00</b>	<b>- 790.300,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.708,50	- 9.100,00	- 34.600,00	- 29.700,00	- 24.700,00	- 24.800,00

**Maßnahmen 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken:**

209 Radweg Leininger Tal							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	290.500	415.000	830.000	1.884.500	0	3.425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	350.000	500.000	1.000.000	2.650.000	0	4.600.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 59.500</b>	<b>- 85.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 765.500</b>	<b>0</b>	<b>- 1.175.000</b>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen. Hochwasserschutz. Bachpatenschaften. Entwicklung und Sanierung von unterirdischen und oberirdischen Gewässern. Umlagen an Gewässerunterhaltungszweckverbände.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimaler Schutz der Außenbereichsgrundstücke und der Ortslage bei außergewöhnlichen Niederschlägen Ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer. Maßnahmen zum Hochwasserschutz.		

<b>Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.587,80	111.500,00	127.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Erhöhung durch Auflösung der Zuwendung für die Renaturierungsmaßnahme Eisbach in Ebertsheim und Eckbach bei St. Rafael, Altleiningen	97.587,80	111.500,00	127.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.875,82	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden ** Erstattung Sitzungsgelder vom Gewässerverband Isenach-Eckbach für Teilnahme von Verwaltungsmitarbeiter	- 3.875,82	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.711,98</b>	<b>111.700,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>137.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.607,44	63.300,00	71.700,00	75.600,00	77.400,00	79.300,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	19.266,36	19.300,00	22.300,00	22.900,00	23.400,00	24.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.454,05	28.900,00	32.500,00	35.000,00	35.800,00	36.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	523,24	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.719,49	2.300,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	

## Ergebnishaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.870,59	5.600,00	6.800,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	125,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungsneutral)	4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,18	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Gewässerpflege soweit nicht Gewässerunterhaltungsverband	3.776,18	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	180.251,62	195.100,00	213.400,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	202,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	972,00	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	638,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Erhöhung durch Abschreibung Renaturierungsmaßnahme Eisbach in Ebertsheim und Eckbach bei St. Rafael, Altleiningen, ab 2022 auch Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben	178.341,62	194.000,00	211.500,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.475,35	297.000,00	311.700,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Umlage an den Gewässerverband für das Isenach- und Eckbachtal (rund 230.000 €) sowie die Umlage für den Zweckverband für die Gewässerunterhaltung im Eisbachgebiet (rund 81.700 €).	286.475,35	297.000,00	311.700,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.008,94	5.600,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	176,80	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzinsen Regenrückhaltebecken Weiherwiesen; Pacht für Renaturierungsfläche Eisbach;	2.547,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.284,80	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.119,53</b>	<b>571.000,00</b>	<b>652.050,00</b>	<b>634.750,00</b>	<b>641.550,00</b>	<b>648.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 502.407,55</b>	<b>- 459.300,00</b>	<b>- 524.450,00</b>	<b>- 497.150,00</b>	<b>- 503.950,00</b>	<b>- 510.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 502.407,55</b>	<b>- 459.300,00</b>	<b>- 524.450,00</b>	<b>- 497.150,00</b>	<b>- 503.950,00</b>	<b>- 510.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 502.407,55</b>	<b>- 459.300,00</b>	<b>- 524.450,00</b>	<b>- 497.150,00</b>	<b>- 503.950,00</b>	<b>- 510.850,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 362.067,01</b>	<b>- 375.700,00</b>	<b>- 438.550,00</b>	<b>- 410.750,00</b>	<b>- 417.550,00</b>	<b>- 424.450,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.605,00	1.792.300,00	1.271.000,00	1.350.000,00	18.000,00	18.000,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	797.605,00	1.792.300,00	1.251.000,00	1.350.000,00	18.000,00	18.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>806.950,74</b>	<b>1.792.300,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	756.936,53	2.097.200,00	1.523.000,00	1.518.000,00	59.000,00	89.000,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.914,31	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.925,65	110.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.096,57	1.987.200,00	1.393.000,00	1.518.000,00	59.000,00	89.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>756.936,53</b>	<b>2.097.200,00</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.014,21</b>	<b>- 304.900,00</b>	<b>- 402.000,00</b>	<b>- 168.000,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 71.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 312.052,80</b>	<b>- 680.600,00</b>	<b>- 840.550,00</b>	<b>- 578.750,00</b>	<b>- 458.550,00</b>	<b>- 495.450,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 362.067,01	- 375.700,00	- 438.550,00	- 410.750,00	- 417.550,00	- 424.450,00

**Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**

<b>103 Renaturierung des Kinderbachs (MIP 4-3172) (wiederkehrende Maßnahme)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>

<b>104 Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein (MIP 4-3496)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.000	344.000	936.000	9.000	9.000	0	1.264.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.766	360.000	1.040.000	10.000	10.000	0	1.761.766
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 375.766</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 104.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 497.766</b>

<b>106 Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim (MIP 4-3494)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.300	99.000	9.000	9.000	9.000	0	1.874.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074.507	115.000	10.000	10.000	10.000	0	2.219.507
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 326.207</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 345.207</b>

<b>205 Regenrückhaltebecken Lauberweg Hettenleidelheim (MIP 4-3165)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.400	9.000	0	0	0	0	187.400

<b>Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>							
<b>205 Regenrückhaltebecken Lauberweg Hettenleidelheim (MIP 4-3165)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.400</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.400</b>

<b>206 Renaturierung Eckbach in Altleiningen St. Rafael (MIP 4-3414)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.350	0	0	0	0	0	608.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.300	13.000	8.000	8.000	8.000	0	479.300
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.050</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>	<b>129.050</b>

<b>207 Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben Altleiningen (MIP 4-3415)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.600	414.000	0	0	0	0	994.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.200	460.000	10.000	1.000	1.000	0	917.200
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.400</b>	<b>- 46.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>77.400</b>

<b>208 Renaturierung Schulwiesengraben (MIP 4-3533)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.100	405.000	405.000	0	0	0	1.540.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.700	450.000	450.000	10.000	10.000	10.000	1.046.700

<b>Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>							
<b>208 Renaturierung Schulwiesengraben (MIP 4-3533)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.400	- 45.000	- 45.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	493.400

<b>219 Renaturierung Ortskern Großkarlbach</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 150.000</b>

<b>224 Regenrückhaltebecken Großkarlbach</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	0	0	0	0	220.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 220.000</b>

<b>226 Renaturierung Weedbach, Quirnheim</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	50.000	0	70.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 70.000</b>

**Maßnahmen 552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**

226 Renaturierung Weedbach, Quirnheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hanns Gauch		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen und historischen Friedhöfen. Verwaltung der Friedhofsbelegung. Kalkulation der Friedhofsgebühren. Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Berechnung der Gebühren.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Ortsgemeinde(n)		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Erledigung der Verwaltungsarbeit im Friedhof- und Bestattungswesen.		

<b>Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.099,81	68.800,00	77.200,00	79.100,00	81.100,00	83.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.577,23	52.400,00	58.500,00	60.000,00	61.500,00	63.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	980,65	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.203,36	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11.338,57	11.000,00	12.900,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	15,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Grabsteinaufkleber	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.115,57</b>	<b>69.700,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.115,57</b>	<b>- 69.700,00</b>	<b>- 78.100,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 82.000,00</b>	<b>- 83.900,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.115,57</b>	<b>- 69.700,00</b>	<b>- 78.100,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 82.000,00</b>	<b>- 83.900,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 70.115,57</b>	<b>- 69.700,00</b>	<b>- 78.100,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 82.000,00</b>	<b>- 83.900,00</b>



**Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.115,57	- 69.700,00	- 78.100,00	- 80.000,00	- 82.000,00	- 83.900,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 70.115,57</u>	<u>- 69.700,00</u>	<u>- 78.100,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 82.000,00</u>	<u>- 83.900,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.115,57	- 69.700,00	- 78.100,00	- 80.000,00	- 82.000,00	- 83.900,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Schaffung und Unterhaltung der Ausgleichsflächen im Rahmen des Öko-Kontos.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Schaffung optimaler Voraussetzungen für Flora und Fauna.		

<b>Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	672,00	94.420,00	650,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** 2020: 75 %ige Premiumförderung aus Entwicklungsprogramm EULLE für Beweidung- und Durchforstungsprojekt Burghang Amselthal, Altleiningen	0,00	84.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2020: vom LK Bad Dürkheim für Beweidung- und Durchforstungsprojekt Burghang Amselthal, Altleiningen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	672,00	670,00	650,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.689,18	9.690,00	9.700,00	550,00	550,00	550,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.689,18	9.690,00	9.700,00	550,00	550,00	550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.361,18</b>	<b>109.110,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.849,37	73.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Ökokontoflächen (2019 und 2020: Durchforstung und Entbuschung Amselthal, Altleiningen)	42.849,37	73.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	20.906,68	16.720,00	20.900,00	36.000,00	49.000,00	49.000,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** für Begrünung Ökokontoflächen	20.906,68	16.720,00	20.900,00	36.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.756,05</b>	<b>90.220,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.394,87</b>	<b>18.890,00</b>	<b>- 60.550,00</b>	<b>- 85.450,00</b>	<b>- 98.450,00</b>	<b>- 98.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.394,87</b>	<b>18.890,00</b>	<b>- 60.550,00</b>	<b>- 85.450,00</b>	<b>- 98.450,00</b>	<b>- 98.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 53.394,87</b>	<b>18.890,00</b>	<b>- 60.550,00</b>	<b>- 85.450,00</b>	<b>- 98.450,00</b>	<b>- 98.450,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.397,36</b>	<b>25.250,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	22.107,39	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.107,39	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.107,39</b>	<b>59.820,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.680,88	326.000,00	310.000,00	250.000,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
785400 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.680,88	250.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.680,88</b>	<b>326.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.426,51</b>	<b>- 266.180,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 36.970,85</b>	<b>- 240.930,00</b>	<b>- 310.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.397,36	25.250,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

**Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Maßnahmen 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):**
**107 Öko-Konto**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	250.000	0	0	0	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000	310.000	250.000	0	0	0	1.330.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 720.000</b>	<b>- 260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 980.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555001	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Förderung der Land-, Forstwirtschaft und des Weinbaues.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Landwirtschaftliche Betriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Unterstützung der Land-, Forstwirtschaft und des Weinbaues.		

<b>Ergebnishaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.083,52	65.100,00	66.600,00	68.200,00	69.900,00	71.800,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.375,39	8.900,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.898,54	41.300,00	41.600,00	42.600,00	43.700,00	44.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	753,07	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.260,54	3.400,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.784,28	8.400,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.600,00	
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	40,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.213,27</b>	<b>65.200,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.900,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.138,93</b>	<b>- 65.200,00</b>	<b>- 66.700,00</b>	<b>- 68.300,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 71.900,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.138,93</b>	<b>- 65.200,00</b>	<b>- 66.700,00</b>	<b>- 68.300,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 71.900,00</b>	

### Ergebnishaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 61.138,93</b>	<b>- 65.200,00</b>	<b>- 66.700,00</b>	<b>- 68.300,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 71.900,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 555001 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.381,07	- 65.200,00	- 66.700,00	- 68.300,00	- 70.000,00	- 71.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 60.381,07</b>	<b>- 65.200,00</b>	<b>- 66.700,00</b>	<b>- 68.300,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 71.900,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.381,07	- 65.200,00	- 66.700,00	- 68.300,00	- 70.000,00	- 71.900,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
U.a. Schaffung einer zuverlässigen, erschwinglichen und hochwertigen Breitbandinfrastruktur für Privathaushalte, gewerbliche Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe zur Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Raums.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Verbesserung der Breitbandinfrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.796,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.796,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.796,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
E11 Abschreibungen	37.009,00	37.010,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.009,00	37.010,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Breitbandausbau/DSL	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.009,00</b>	<b>39.010,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 213,00</b>	<b>- 2.210,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 213,00</b>	<b>- 2.210,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 213,00</b>	<b>- 2.210,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.206,90	350.000,00	1.208.300,00	89.200,00	12.130,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.206,90	350.000,00	1.208.300,00	89.200,00	12.130,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.206,90</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.208.300,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.206,90</b>	<b>- 325.000,00</b>	<b>- 1.138.300,00</b>	<b>- 89.200,00</b>	<b>- 12.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.206,90</b>	<b>- 327.000,00</b>	<b>- 1.140.300,00</b>	<b>- 91.200,00</b>	<b>- 14.130,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**Maßnahmen 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung:**

108 Breitbandausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.000	70.000	0	0	0	0	737.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.250	1.208.300	89.200	12.130	0	0	2.090.880
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.250</b>	<b>- 1.138.300</b>	<b>- 89.200</b>	<b>- 12.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.353.880</b>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575001	Tourismusförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Verkauf von Werbeartikeln, Bücher, Karten und Souvenirs. Werbung für die Gemeinde. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Attraktive und kostengünstige Werbung für die Gemeinde. Ausweitung des touristischen Angebotes, Erhöhung der Besucherzahlen. Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl		

<b>Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.165,48	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.600,00	
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land **Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.135,14	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf von Wanderkarten u. a.	161,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	0,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462920 Entnahme Sonderrücklage Mühlenwanderweg	952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.279,42</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.750,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.871,16	114.400,00	117.000,00	119.900,00	122.900,00	126.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.999,16	87.400,00	89.200,00	91.500,00	93.700,00	96.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	699,26	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.757,41	7.000,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.403,63	18.300,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00	20.800,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.267,59	21.750,00	19.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	

**Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522110 Aufwendungen für Heizung ** für Tourist-Info im HdW (Pauschale für Betriebskosten und Heizung)	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Reinigungsmaterial, Fremdreinigung bei Konto 529252	1.115,23	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.610,40	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 800 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und 1.700 € Innenanstrich	641,01	5.600,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** seit 2016 Sonderumlage "Wanderwegpflege" an Leiningerland. Das Tor zur Pfalz e. V. zur Unterhaltung des Leininger Burgenweges, des Leininger Kloster- und Wanderweges sowie des Panoramawanderweges (0,25 €/Hauptwohnsitz zum 31.12.)	7.803,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** HdW Bockenheim und Kneipp-Anlage Hertlingshausen	793,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto	803,25	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung (Inanspruchnahme Bauhofmitarbeiter Ortsgemeinden)	1.901,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	5.772,14	3.800,00	5.300,00	5.150,00	4.700,00	4.500,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	593,00	120,00	600,00	600,00	600,00	600,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.496,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibungen für Hinweisschilder, Tische und Bänke etc.	3.683,14	2.680,00	3.200,00	3.050,00	2.600,00	2.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.033,00	24.000,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Kommunaler Zuschuss an Leiningerland. Das Tor zur Pfalz e. V. (0,77 €/Hauptwohnsitz zum 31.12.)	24.033,00	24.000,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
541920 an Sonstige (Sonderrücklage Mühlenwanderweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.037,91	47.710,00	44.960,00	43.960,00	44.960,00	43.960,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	27,75	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Tourist-Info im Haus der Deutschen Weinstraße	5.854,80	6.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00

### Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 41,65 €/Monat für HdW und rund 70 € Rundfunkbeitrag	552,27	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen Weinstraßenmarathon, autofreie Weinstraße, Erlebnistag Dt. Weinstraße, autofreies Eistal, Weingrätinnen, Industriemarkt (alle 2 Jahre), Marketing usw.	0,00	200,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** zukünftig bei Konto 563620	10.989,98	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sach- und Haftpflichtversicherung	109,81	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Deutsche Weinstraße e. V. - Mitgliedsbeitrag: 2.500 €, Deutsche Weinstraße e. V. (abhängig von ha Weinbauanbaufläche), Fremdenverkehrsbeitrag: 14.200 € (abhängig von Übernachtungszahlen)	16.503,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.981,80</b>	<b>211.660,00</b>	<b>210.810,00</b>	<b>210.860,00</b>	<b>214.410,00</b>	<b>216.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 128.702,38</b>	<b>- 209.260,00</b>	<b>- 208.760,00</b>	<b>- 208.810,00</b>	<b>- 212.560,00</b>	<b>- 214.560,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 128.702,38</b>	<b>- 209.260,00</b>	<b>- 208.760,00</b>	<b>- 208.810,00</b>	<b>- 212.560,00</b>	<b>- 214.560,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.791,63</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 133.494,01</b>	<b>- 215.260,00</b>	<b>- 213.260,00</b>	<b>- 211.810,00</b>	<b>- 212.560,00</b>	<b>- 214.560,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 127.762,49</b>	<b>- 213.060,00</b>	<b>- 209.860,00</b>	<b>- 208.560,00</b>	<b>- 209.560,00</b>	<b>- 211.660,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.344,42	17.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	17.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.344,42</b>	<b>17.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.344,42</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 141.106,91</b>	<b>- 221.560,00</b>	<b>- 210.860,00</b>	<b>- 209.560,00</b>	<b>- 210.560,00</b>	<b>- 212.660,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 575001 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 42,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.762,49	- 213.060,00	- 209.860,00	- 208.560,00	- 209.560,00	- 211.660,00

**Maßnahmen 575001 Tourismusförderung:**
**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611101	Steuern	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6111	Steuern
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Erhebung von Vergnügungssteuer, die als einzige Steuer der Verbandsgemeinde zusteht.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gesamte Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungrechtlichen Grundlagen		

<b>Ergebnishaushalt 611101 Steuern:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	167.441,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	
403100 Vergnügungssteuer	0,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	
** Sitzungsgemäß ist nach Umsatzerlösen abzurechnen							
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	167.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** aus statistischen Gründen umgesetzt auf Konto 403100							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.447,54</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	51.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Umbuchung Personalkosten auf Leistung 116101							
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	160.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	12.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	33.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.086,49</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	

**Ergebnishaushalt 611101 Steuern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.086,49	140.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 94.086,49</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 611101 Steuern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.815,92	140.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 98.815,92</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98.815,92	140.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611301	Allgemeine Zuweisungen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6113	Allgemeine Zuweisungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Jürgen Esser

### Jahresbeschreibung

Darstellung des Mittelflusses, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt, z. B. Schlüsselzuweisung B1 und B2. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die Abgeltung von Ausgaben für Auftragsangelegenheiten und mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Verbandsgemeinde ausgleicht.

### Ergebnishaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.411.475,35	3.481.680,00	3.563.750,00	3.594.100,00	3.689.400,00	3.789.750,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** 10 €/Einwohner	311.190,00	312.890,00	312.900,00	313.000,00	313.000,00	314.000,00
411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Berechnung der Schlüsselzuweisung B2 auf der Grundlage des Haushaltsrundschreibens des Innenministeriums vom 25.10.2019 (Grundbetrag 1.409 €)	2.960.401,00	3.029.950,00	3.220.000,00	3.252.000,00	3.349.000,00	3.450.000,00
411140 Schlüsselzuweisungen vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) ** wird zukünftig investiv veranschlagt	105.571,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Investitionsschlüsselzuweisung	34.313,35	32.640,00	30.850,00	29.100,00	27.400,00	25.750,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.411.475,35</b>	<b>3.481.680,00</b>	<b>3.563.750,00</b>	<b>3.594.100,00</b>	<b>3.689.400,00</b>	<b>3.789.750,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.411.475,35</b>	<b>3.481.680,00</b>	<b>3.563.750,00</b>	<b>3.594.100,00</b>	<b>3.689.400,00</b>	<b>3.789.750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.411.475,35</b>	<b>3.481.680,00</b>	<b>3.563.750,00</b>	<b>3.594.100,00</b>	<b>3.689.400,00</b>	<b>3.789.750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.411.475,35</b>	<b>3.481.680,00</b>	<b>3.563.750,00</b>	<b>3.594.100,00</b>	<b>3.689.400,00</b>	<b>3.789.750,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.377.162,00	3.449.040,00	3.532.900,00	3.565.000,00	3.662.000,00	3.764.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00

**Finanzhaushalt 611301 Allgemeine Zuweisungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.377.162,00</b>	<b>3.449.040,00</b>	<b>3.639.100,00</b>	<b>3.671.200,00</b>	<b>3.768.200,00</b>	<b>3.870.200,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.377.162,00	3.449.040,00	3.532.900,00	3.565.000,00	3.662.000,00	3.764.000,00

**Maßnahmen 611301 Allgemeine Zuweisungen:**
**999 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.736	106.200	106.200	106.200	106.200	0	826.536
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>401.736</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>826.536</b>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land)	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6113	Allgemeine Zuweisungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

Jürgen Esser

### Jahresbeschreibung

Diese Leistung dient der Darstellung des Disparitätenausgleiches im Zusammenhang mit der Fusion.

### Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.341,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vom Landkreis nach Abzug des Kreisanteils weitergeleitete und nach Einwohnerzahl aufgeteilte Bundesmittel zur Bewältigung von fluchtbedingten Integrationskosten (insgesamt für 2020 700 Mio. Euro und für 2021 500 Mio. Euro [2019: 2,482 Mrd. Euro])	102.341,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.341,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.341,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	102.341,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.341,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	925.640,71	623.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	925.640,71	623.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Land):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	925.640,71	623.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611401	Erhaltene allgemeine Umlagen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Jürgen Esser

### Jahresbeschreibung

Diese Leistung dient der Darstellung der Erträge, welcher der Verbandsgemeinde als allgemeine Umlage und als Sonderumlage für Schulen zufließt.

### Ergebnishaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.798.768,00	10.938.660,00	11.823.650,00	11.794.370,00	12.128.920,00	12.466.160,00
416210 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	8.835.188,00	8.735.550,00	9.509.500,00	9.605.000,00	9.892.700,00	10.189.000,00
<i>** Umlagesatz 28,23 %</i>						
416220 <i>Sonderumlage Schulen</i>	1.963.580,00	2.203.110,00	2.314.150,00	2.189.370,00	2.236.220,00	2.277.160,00
<i>** vorläufiger Umlagesatz 7,77 %</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.798.768,00</b>	<b>10.938.660,00</b>	<b>11.823.650,00</b>	<b>11.794.370,00</b>	<b>12.128.920,00</b>	<b>12.466.160,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.798.768,00</b>	<b>10.938.660,00</b>	<b>11.823.650,00</b>	<b>11.794.370,00</b>	<b>12.128.920,00</b>	<b>12.466.160,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.798.768,00</b>	<b>10.938.660,00</b>	<b>11.823.650,00</b>	<b>11.794.370,00</b>	<b>12.128.920,00</b>	<b>12.466.160,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>10.798.768,00</u></b>	<b><u>10.938.660,00</u></b>	<b><u>11.823.650,00</u></b>	<b><u>11.794.370,00</u></b>	<b><u>12.128.920,00</u></b>	<b><u>12.466.160,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.401.593,00</b>	<b>10.938.660,00</b>	<b>11.823.650,00</b>	<b>11.794.370,00</b>	<b>12.128.920,00</b>	<b>12.466.160,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>11.401.593,00</u></b>	<b><u>10.938.660,00</u></b>	<b><u>11.823.650,00</u></b>	<b><u>11.794.370,00</u></b>	<b><u>12.128.920,00</u></b>	<b><u>12.466.160,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 611401 Erhaltene allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.401.593,00	10.938.660,00	11.823.650,00	11.794.370,00	12.128.920,00	12.466.160,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611501	Abgeführte allgemeine Umlagen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Diese Leistung dient der Darstellung des Mittelflusses, der seine Grundlage im LFAG findet. Es handelt sich u. a. um die Kreisumlage und den Fonds Dt. Einheit.		

<b>Ergebnishaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.290.735,00	1.321.060,00	1.403.900,00	1.417.800,00	1.460.100,00	1.504.200,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Aus der Schlüsselzuweisung B 2 sind 43,6 % Kreisumlage zu zahlen.	1.290.735,00	1.321.060,00	1.403.900,00	1.417.800,00	1.460.100,00	1.504.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290.735,00	1.321.060,00	1.403.900,00	1.417.800,00	1.460.100,00	1.504.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.290.735,00	- 1.321.060,00	- 1.403.900,00	- 1.417.800,00	- 1.460.100,00	- 1.504.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.290.735,00	- 1.321.060,00	- 1.403.900,00	- 1.417.800,00	- 1.460.100,00	- 1.504.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.290.735,00</u>	<u>- 1.321.060,00</u>	<u>- 1.403.900,00</u>	<u>- 1.417.800,00</u>	<u>- 1.460.100,00</u>	<u>- 1.504.200,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.290.735,00	- 1.321.060,00	- 1.403.900,00	- 1.417.800,00	- 1.460.100,00	- 1.504.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.290.735,00</u>	<u>- 1.321.060,00</u>	<u>- 1.403.900,00</u>	<u>- 1.417.800,00</u>	<u>- 1.460.100,00</u>	<u>- 1.504.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzhaushalt 611501 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 1.290.735,00	- 1.321.060,00	- 1.403.900,00	- 1.417.800,00	- 1.460.100,00	- 1.504.200,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612101	Zins- und ähnliche Erträge	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Jürgen Esser

### Jahresbeschreibung

Zinsen aus der Anlage von Guthabenbeständen bei Banken und Sparkassen sowie Zinsen von Ortsgemeinden usw. für Minuskassenbestände.

### Ergebnishaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.243,94	23.300,00	40.200,00	40.200,00	32.100,00	32.100,00
471310 Zinserträge von Eigenbetrieben	2.316,86	10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
** Zinsen negative Kassenbestände bzw. Negativzinsen für positive Kassenbestände der Verbandsgemeindewerke						
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	861,01	4.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
** Zinsen negative Kassenbestände bzw. Negativzinsen für positive Kassenbestände der Ortsgemeinden						
471440 Zinserträge von Zweckverbänden	117,29	0,00	500,00	500,00	400,00	400,00
471450 Zinserträge von Anstalten	8.657,11	8.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Zinserstattung AöR aus Schuldendienst für Vermögensübertragung lt. geändertem und geprüfitem Darlehensvertrag						
471510 Zinserträge von Banken	21.291,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>33.243,94</b>	<b>23.300,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.243,94</b>	<b>23.300,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.243,94</b>	<b>23.300,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>29.467,15</b>	<b>23.300,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt 612101 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>29.467,15</u>	<u>23.300,00</u>	<u>40.200,00</u>	<u>40.200,00</u>	<u>32.100,00</u>	<u>32.100,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.467,15	23.300,00	40.200,00	40.200,00	32.100,00	32.100,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612201	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Jürgen Esser

### Jahresbeschreibung

Zinszahlungen an Ortsgemeinden, Werke, Verbände usw. für deren Guthabenbestände. Zahlung von Kreditzinsen (für Kassenkredite und längerfristige Darlehen).

### Ergebnishaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	308.010,94	307.200,00	302.950,00	286.450,00	282.400,00	279.550,00
573111 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe ** verzinsliches Darlehen des Kanalwerkes aus 2015 über 390.000 € (Zinssatz 1 %); Kassenbestände Werke werden zur Zeit nicht verzinst, da auch 2021 voraussichtlich keine Zinserträge erzielt werden	2.437,50	2.050,00	1.700,00	1.300,00	900,00	500,00
574311 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen positive Kassenbestände Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	155.271,27	140.800,00	118.900,00	115.350,00	119.850,00	98.050,00
575112 Aufwendungen für Negativzinsen an den inländischen Geldmarkt ** Erträge hierfür bei Leistung 612101	8.465,85	25.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	55.148,54	58.150,00	56.650,00	38.600,00	26.800,00	42.600,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	43.957,44	41.700,00	39.300,00	36.900,00	34.350,00	31.800,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	42.730,34	39.500,00	36.400,00	35.000,00	32.000,00	25.600,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Zinsaufwendungen für geplante, aber noch nicht genehmigte Investitionskredite ab 2021	0,00	0,00	0,00	9.300,00	38.500,00	51.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 308.010,94</b>	<b>- 307.200,00</b>	<b>- 302.950,00</b>	<b>- 286.450,00</b>	<b>- 282.400,00</b>	<b>- 279.550,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 308.010,94</b>	<b>- 307.200,00</b>	<b>- 302.950,00</b>	<b>- 286.450,00</b>	<b>- 282.400,00</b>	<b>- 279.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 308.010,94</b>	<b>- 307.200,00</b>	<b>- 302.950,00</b>	<b>- 286.450,00</b>	<b>- 282.400,00</b>	<b>- 279.550,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 612201 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.069,25	- 307.200,00	- 302.950,00	- 286.450,00	- 282.400,00	- 279.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 373.069,25</u>	<u>- 307.200,00</u>	<u>- 302.950,00</u>	<u>- 286.450,00</u>	<u>- 282.400,00</u>	<u>- 279.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 373.069,25	- 307.200,00	- 302.950,00	- 286.450,00	- 282.400,00	- 279.550,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Jürgen Esser

#### Jahresbeschreibung

Prolongation oder Umschuldung von Darlehen deren Zinsbindung abgelaufen ist sowie ordentliche und außerordentliche Tilgungen.

#### Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	966.830,00	3.672.820,00	345.700,00	1.533.980,00	2.725.850,00
692511 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.250.000,00	966.830,00	3.672.820,00	345.700,00	1.533.980,00	2.725.850,00

## Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	802.408,38	784.410,00	829.750,00	856.700,00	975.950,00	989.850,00
792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	763.408,38	745.410,00	790.750,00	817.700,00	936.950,00	950.850,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>197.591,62</b>	<b>182.420,00</b>	<b>2.843.070,00</b>	<b>- 511.000,00</b>	<b>558.030,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 9.802.408,38</b>	<b>182.420,00</b>	<b>2.843.070,00</b>	<b>- 511.000,00</b>	<b>558.030,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 9.802.408,38</b>	<b>182.420,00</b>	<b>2.843.070,00</b>	<b>- 511.000,00</b>	<b>558.030,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 802.408,38	- 784.410,00	- 829.750,00	- 856.700,00	- 975.950,00	- 989.850,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Nebenforderungen, die sich aus nicht fristgerechter Zahlung ergeben.		

<b>Ergebnishaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	101.397,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	101.397,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.397,78</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	46.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Umsetzung Personalkosten auf Leistung 116201							
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beamte - Versorgungsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beamte - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	8.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen der Beamten (zahlungneutral)	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575,27	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	575,27	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.863,76</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.465,98</b>	<b>79.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.465,98</b>	<b>79.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.465,98</b>	<b>79.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.650,44</b>	<b>79.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Finanzhaushalt 612601 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.650,44	79.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.650,44	79.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623001	Blockheizkraftwerk	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb des Blockheizkraftwerkes		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	534,11	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme	534,11	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,90	4.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung ** Vergütung für Stromlieferung der gesamten erzeugten Strommenge aus Kraftwärmekopplung gem. § 4 Abs 3 und 3a KWKG (ab 2020 wird PVA über Leistung 623012 und 623013 abgewickelt)	941,90	4.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476,01</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,02	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Rücklieferung der durch Eigenversorgung verbrauchter Strommenge gem. § 4 Abs. 3a KWKG	510,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Wartung/Reparatur der Maschinen und technischen Anlagen ** 2021: große Inspektion	880,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen ** künftig bei Leistung 623012 und 623013	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	287,74	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Fertigung der Ertragsteuererklärungen (Eventualposition)	207,41	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Blockheizkraftwerk benötigt eigene "Maschinenversicherung" - Angebot beantragt in 08/2020	80,33	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.062,76</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.586,75</b>	<b>2.700,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.586,75</b>	<b>2.700,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.586,75</b>	<b>2.700,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 623001 Blockheizkraftwerk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 404,74</b>	<b>2.700,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 404,74</b>	<b>2.700,00</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>368,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>368,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>736,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 404,74	2.700,00	- 1.550,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623002	PVA Grundschulturnhalle Altleiningen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschulturnhalle Altleiningen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623002 PVA Grundschulturnhalle Altleiningen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148,74	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148,74	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.460,21	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	8.460,21	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.608,95</b>	<b>8.650,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	6.665,46	6.670,00	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	6.489,96	6.490,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,50	180,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,71	350,00	330,00	330,00	340,00	340,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	339,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	80,33	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.085,17</b>	<b>7.520,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.330,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.340,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523,78</b>	<b>1.130,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>

### Ergebnishaushalt 623002 PVA Grundschulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.523,78	1.130,00	- 330,00	- 330,00	- 340,00	- 340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.523,78</b>	<b>1.130,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 623002 PVA Grundschulturnhalle Altleiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.976,02	7.650,00	6.170,00	6.170,00	6.160,00	6.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.976,02</b>	<b>7.650,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 26,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 52,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.976,02	7.650,00	6.170,00	6.170,00	6.160,00	6.160,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623003	PVA Grundschule Carlsberg	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschule Carlsberg.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623003 PVA Grundschule Carlsberg:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	6.780,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.780,32</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	3.487,44	3.490,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	3.487,44	3.490,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,33	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	80,33	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.567,77</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.212,55</b>	<b>710,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.212,55</b>	<b>710,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.212,55</b>	<b>710,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 623003 PVA Grundschule Carlsberg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.699,99	4.200,00	4.220,00	4.220,00	4.210,00	4.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.699,99</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>44,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>89,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.699,99	4.200,00	4.220,00	4.220,00	4.210,00	4.210,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623004	PVA Grundschulturnhalle Carlsberg	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschulturnhalle Carlsberg.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623004 PVA Grundschulturnhalle Carlsberg:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.225,43	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	9.225,43	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.225,43</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	6.761,52	6.760,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	6.761,52	6.760,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,48	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	114,48	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.876,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>7.070,00</b>	<b>7.070,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.349,43</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.349,43</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.349,43</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 623004 PVA Grundschulturnhalle Carlsberg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.610,80	5.400,00	7.180,00	7.180,00	7.170,00	7.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.610,80</b>	<b>5.400,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>7.170,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>61,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.610,80	5.400,00	7.180,00	7.180,00	7.170,00	7.170,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623005	PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschulturnhalle Hettenleidelheim		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623005 PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,44	130,00	150,00	150,00	150,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130,44	130,00	150,00	150,00	150,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.224,81	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Eigenverbrauch)	2.623,15	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	4.601,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.355,25</b>	<b>10.130,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	8.206,37	8.210,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.050,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	8.064,60	8.070,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,77	140,00	150,00	150,00	150,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	981,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.210,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	833,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Kosten EEG-Lastgangmessung						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Fertigung der Ertragsteuererklärungen						

**Ergebnishaushalt 623005 PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	147,44	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.187,43	9.610,00	9.600,00	9.600,00	9.610,00	9.460,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.832,18	520,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.960,00	- 1.960,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.832,18	520,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.960,00	- 1.960,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.832,18</u>	<u>520,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 623005 PVA Grundschulturnhalle Hettenleidelheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.157,46	8.600,00	6.100,00	6.100,00	6.090,00	6.090,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.157,46</u>	<u>8.600,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.090,00</u>	<u>6.090,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 61,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	- 61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 123,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.157,46	8.600,00	6.100,00	6.100,00	6.090,00	6.090,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623006	PVA Grundschulturnhalle Bockenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschulturnhalle Bockenheim.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 623006 PVA Grundschulturnhalle Bockenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	4.500,00	3.720,00	3.720,00	3.710,00	3.710,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 26.500,00	3.720,00	3.720,00	3.710,00	3.710,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	4.500,00	3.720,00	3.720,00	3.710,00	3.710,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623007	PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschulturnhalle Ebertsheim.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	2.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.540,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>8.710,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63.750,00</b>	<b>- 63.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>- 54.750,00</b>	<b>- 63.750,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>8.710,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	9.000,00	0,00	8.720,00	8.710,00	8.710,00

**Maßnahmen 623007 PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim:**
**18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.250	0	0	0	0	21.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0	85.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 63.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 63.750</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623008	PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschulturnhalle Kleinkarlbach.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 623008 PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	4.500,00	4.220,00	4.220,00	4.210,00	4.210,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 28.900,00</u>	<u>4.220,00</u>	<u>4.220,00</u>	<u>4.210,00</u>	<u>4.210,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	4.500,00	4.220,00	4.220,00	4.210,00	4.210,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623009	PVA Grundschule Bockenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschule Bockenheim.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	1.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 623009 PVA Grundschule Bockenheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.500,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	4.500,00	0,00	4.220,00	4.210,00	4.210,00

**Maßnahmen 623009 PVA Grundschule Bockenheim:**

18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 45.000</b>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623010	PVA Grundschule Wattenheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage Grundschule Wattenheim.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623010 PVA Grundschule Wattenheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 623010 PVA Grundschule Wattenheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	4.220,00	4.210,00	4.210,00

**Maßnahmen 623010 PVA Grundschule Wattenheim:**

18 Photovoltaikanlagen/BHKW (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623011	PVA Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei Leistung 623001)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem Verwaltungsgebäude Grünstadt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623011 PVA Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei Leistung 623001):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 623011 PVA Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei Leistung 623001):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 623011 PVA Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei Leistung 623001):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623012	PVA Garagendächer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage auf den Garagendächer beim Verwaltungsgebäude Grünstadt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung einer maximalen Gewinnausschüttung		

<b>Ergebnishaushalt 623012 PVA Garagendächer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441930 Entgelte für Stromeinspeisung ** vorher bei Leistung 623001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen ** vorher bei Leistung 623001	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen 535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen ** vorher bei Leistung 623001	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** EEG-Umlage für Letztverbraucher und Eigenversorger gemäß § 61 EEG 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** vorher bei Leistung 623001	0,00	810,00	890,00	890,00	900,00	900,00
	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	0,00	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>

**Ergebnishaushalt 623012 PVA Garagendächer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.470,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 623012 PVA Garagendächer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 810,00	- 90,00	- 90,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 67.810,00	- 90,00	- 90,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 810,00	- 90,00	- 90,00	- 100,00	- 100,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623013	PVA FEZ Obersülzen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Beate Wassner		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage auf der FEZ Obersülzen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremiumsbeschlüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Erzielung max. Gewinne aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 623013 PVA FEZ Obersülzen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** vorher bei Leistung 623001							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** vorher bei Leistung 623001							
E11 Abschreibungen	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
** vorher bei Leistung 623001							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0,00	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	
** vorher bei Leistung 623001							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.090,00</b>	<b>- 1.090,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.090,00</b>	<b>- 1.090,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt 623013 PVA FEZ Obersülzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.010,00</u>	<u>- 1.090,00</u>	<u>- 1.090,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 623013 PVA FEZ Obersülzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 80,00	- 80,00	- 90,00	- 90,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 80,00	- 80,00	- 90,00	- 90,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Jürgen Esser		
<b>Jahresbeschreibung</b>		
Beteiligungen an Finanzanlagen		

<b>Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
** Dividende Geschäftsanteile Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>35,99</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

**Finanzhaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

# **Stellenplan und Berechnung der Stellenobergrenzen**



# Stellenplan Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
Amtmann	A 11		1,000	1,000	1,000	
Amtsfrau	A 11		1,000	1,000	1,000	
Amtsärztin	A 12		0,000	1,000	0,000	bis 03/2020
Bürgermeister	B 5		1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter; besetzt nach B 4
Verbandsgemeindeinspektor	A 10		1,000	1,000	1,000	besetzt nach A9Z
Verbandsgemeindeinspektor	A 9		0,000	1,000	1,000	bis 06/2020
Verwaltungsdirektor	A 15		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>5,000</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Verwaltung	EG 9a		4,640	3,640	3,640	
Verwaltung	EG 9a		0,500	0,500	0,250	kw ATZ: Arb.Phase seit 06/2019; FrzPhase von 12/2020 bis 05/2022
Verwaltung	EG 9b		1,000	1,820	0,820	
Verwaltung	EG 9b		0,770	0,770	0,770	besetzt nach EG 9a
Verwaltung	EG 9b		0,900	1,000	0,900	Stellenbewertung steht aus
Verwaltung	EG 9c		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 9c		1,000	1,000	1,000	besetzt nach EG 9b
Verwaltung	EG 9c		1,000	0,770	0,770	bis 05/2021 mit 0,77 Stellen
Hausmeister	EG 5		0,500	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 7		1,000	1,000	1,000	ku EG 5
Reinigung	EG 1		0,000	0,403	0,000	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Schwimmbad	EG 1		1,000	1,000	1,000	
Schwimmbad	EG 5		1,000	1,000	0,000	
Schwimmbad	EG 7		1,000	1,000	1,000	ku EG 5
Schwimmbad	EG 8		2,000	2,000	2,000	
Verwaltung	EG 10		2,050	2,550	2,550	
Verwaltung	EG 10		0,820	0,000	0,000	Höhergruppiert
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	1,000	ku EG 9c
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	0,000	zusätzliche Stelle digitale Ratsarbeit und Digitalisierung der Schulen
Verwaltung	EG 11		2,820	3,820	3,820	
Verwaltung	EG 12		1,000	0,900	0,900	bis 07/2020 anderweitig besetzt mit 0,9 EG 12
Verwaltung	EG 5		1,000	0,000	0,000	
Verwaltung	EG 6		0,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 6		3,000	4,000	4,000	
Verwaltung	EG 6		0,590	0,590	0,590	ku EG 5
Verwaltung	EG 8		4,700	4,700	4,700	
Verwaltung	EG 8		1,000	0,000	0,000	Nachfolge für Beamten seit 09/2020
Verwaltung	EG 8		1,000	1,000	1,000	bis 06/2020 anderweitig besetzt bis 01/2021 EG 6
Verwaltung	EG 8		2,000	0,000	0,000	Höhergruppiert
Verwaltung	EG 8		1,000	1,000	1,000	ku EG 6

# Stellenplan Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>40,290</b>	<b>39,463</b>	<b>35,710</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>45,290</b>	<b>46,463</b>	<b>41,710</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</b>						
<b>Beamte</b>						
Verwaltungsrat	A 13		0,550	0,650	0,650	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</b>			<b>0,550</b>	<b>0,650</b>	<b>0,650</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Verwaltung	EG 9a		3,200	3,200	3,200	
Verwaltung	EG 9a		0,000	1,000	1,000	bis 06/2020
Verwaltung	EG 9b		0,770	0,770	0,770	
Verwaltung	EG 9b		1,000	0,000	0,000	besetzt nach EG 9a
Verwaltung	EG 9c		0,000	0,900	0,900	
Verwaltung	EG 11		0,900	0,000	0,000	
Verwaltung	EG 5		0,990	0,990	0,990	
Verwaltung	EG 6		5,550	5,550	5,550	
Verwaltung	EG 6		0,600	0,600	0,300	ATZ: Arb.Phase ab 06/2020; Frz.Phase ab 08/2022 - 09/2024
Verwaltung	EG 6		0,000	0,500	0,000	Elternzeit bis 01/2021; anschließend Sonderurlaub bis 2025
Verwaltung	EG 8		0,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 8		4,770	4,770	3,770	
Verwaltung	EG 8		0,000	0,260	0,260	bis 07/2020
Verwaltung	EG 8		0,000	0,640	0,000	Elternzeit bis 01/2022
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>17,780</b>	<b>20,180</b>	<b>17,740</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>18,330</b>	<b>20,830</b>	<b>18,390</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend, Kultur und Sport</b>						
<b>Beamte</b>						
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10		0,850	0,850	0,850	
Verwaltungsrat	A 13		0,300	0,200	0,200	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</b>			<b>1,150</b>	<b>1,050</b>	<b>1,050</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Verwaltung	EG 9a		0,100	0,100	0,100	
Verwaltung	EG 9a		0,000	0,450	0,000	Elternzeit bis 03/2022
Betreuungskraft	EG 3		8,340	9,000	8,330	
Betreuungskraft	EG 5		0,110	0,110	0,110	
Betreuungskraft	EG 6		0,220	0,000	0,000	
Hallenwart	EG 1		0,280	0,280	0,280	
Hausmeister	EG 1		0,000	0,130	0,000	
Hausmeister	EG 5		1,500	1,000	1,000	
Reinigung	EG 1		1,672	1,510	1,510	
Reinigung	EG 1		3,100	3,107	3,500	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Reinigung	EG 1		0,420	0,420	0,420	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Reinigung	EG 1		0,000	0,030	0,030	besetzt nach EG 2 (Überleitung) bis 12/2020

# Stellenplan Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Reinigung	EG 3		0,200	0,200	0,200	zusätzlich Betreuungskraft
Schulsekretärin	EG 5		1,110	1,110	1,110	
Schulsekretärin	EG 5		0,430	0,310	0,430	Krankheitsvertretung
Verwaltung	EG 5		1,000	1,000	0,000	bis 10/2020; Nachbesetzung offen
Verwaltung	EG 6		0,077	0,077	0,077	
Verwaltung	EG 6		0,850	0,655	0,850	
Wirtschaftskraft	EG 1		1,700	1,200	1,200	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>21,109</b>	<b>20,689</b>	<b>19,147</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>22,259</b>	<b>21,739</b>	<b>20,197</b>	
<b>Teilhaushalt: (4 ) Teilhaushalt 4 - Soziale Angelegenheiten</b>						
<b>Beamte</b>						
Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10		0,150	0,150	0,150	
Verwaltungsrat	A 13		0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</b>			<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Verwaltung	EG 9a		1,700	1,700	1,700	
Verwaltung	EG 9a		0,000	0,550	0,000	Elternzeit bis 03/2022
Verwaltung	EG 9a		1,000	1,000	1,000	bis 01/2021; kw
Verwaltung	EG 9c		0,000	0,100	0,100	
Verwaltung	EG 10		0,950	0,450	0,450	
Verwaltung	EG 11		0,100	0,000	0,000	
Verwaltung	EG 6		0,693	0,693	0,693	
Verwaltung	EG 6		0,150	0,115	0,150	
Verwaltung	EG 6		0,820	0,820	0,820	mit 0,62 Stellen bis 06/2021
Verwaltung	EG 8		1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung 40% Stadt Grünstadt
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>6,413</b>	<b>6,428</b>	<b>5,913</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>6,713</b>	<b>6,728</b>	<b>6,213</b>	
<b>Teilhaushalt: (5 ) Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt, Liegenschaften</b>						
<b>Beamte</b>						
Amtsrat	A 12		0,850	0,850	0,850	
Amtsrat	A 12		0,950	0,950	0,950	
Verwaltungsdirektor	A 15		1,000	0,000	0,000	Stelle ist auch in EG 14 besetzbar
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (5)</b>			<b>2,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Verwaltung	EG 9a		0,900	0,900	0,900	
Verwaltung	EG 9a		1,000	0,000	0,000	besetzt nach EG 8
Verwaltung	EG 9b		1,000	1,000	1,000	mit 0,82 Stellen bis 07/2021
Hausmeister	EG 2		0,050	0,050	0,050	
Hausmeister	EG 5		1,000	1,000	1,000	
Reinigung	EG 1		0,380	0,830	0,830	
Reinigung	EG 1		0,000	0,520	0,520	ab 08/2020 Altersrente
Reinigung	EG 1		0,380	0,320	0,320	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Verwaltung	EG 1		1,000	0,000	0,000	Hilfshausmeister; kw 2023
Verwaltung	EG 10		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 11		3,640	3,640	3,640	
Verwaltung	EG 11		1,000	1,000	0,000	Tiefbauingenieur

# Stellenplan Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltung	EG 14		1,000	1,000	1,000	kw 02/2022 besetzt nach EG 13
Verwaltung	EG 6		2,320	1,820	1,770	
Verwaltung	EG 6		1,000	0,000	0,000	Aufgabenverlagerung Werke
Verwaltung	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Verwaltung	EG 7		0,850	0,850	0,850	bis 06/2021; Nachbesetzung
Verwaltung	EG 8		1,000	2,000	2,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>18,520</b>	<b>16,930</b>	<b>15,880</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>21,320</b>	<b>18,730</b>	<b>17,680</b>	
<b>Teilhaushalt: (6 ) Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Tourismus</b>						
<b>Beamte</b>						
Amtsrat	A 12		0,150	0,150	0,150	
Amtsrat	A 12		0,050	0,050	0,050	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (6)</b>			<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Verwaltung	EG 9a		1,000	1,000	1,000	
Reinigung	EG 1		0,100	0,100	0,100	besetzt nach EG 2 (Überleitung)
Verwaltung	EG 6		0,520	0,520	0,520	bis 01/2021; Nachbesetzung
Verwaltung	EG 7		0,150	0,150	0,150	bis 06/2021; Nachbesetzung
Verwaltung	EG 8		1,000	1,000	1,000	ku EG 6 bis 07/2021; Nachbesetzung
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>			<b>2,770</b>	<b>2,770</b>	<b>2,770</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>			<b>2,970</b>	<b>2,970</b>	<b>2,970</b>	
<b>Teilhaushalt: (7 ) Teilhaushalt 7 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Verwaltung	EG 9a		0,350	0,500	0,500	
Verwaltung	EG 9c		0,870	0,790	0,870	
Verwaltung	EG 14		0,480	0,820	0,820	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>1,700</b>	<b>2,110</b>	<b>2,190</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>1,700</b>	<b>2,110</b>	<b>2,190</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>10,000</b>	<b>11,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>108,582</b>	<b>108,570</b>	<b>99,350</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>118,582</b>	<b>119,570</b>	<b>109,350</b>	



# Stellenplan

## Hauptplan 2021

100 VG Leiningerland

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
Anwärter	Anwärterbezüge		1,000	1,000	1,000	
Anwärter	Anwärterbezüge		1,000	0,000	0,000	ab 07/2021
Anwärterin	Anwärterbezüge		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Verwaltung	Azub BBiG		2,000	1,000	2,000	
Verwaltung	Azub BBiG		1,000	0,000	0,000	ab 08/2021
Verwaltung	Azub BBiG		1,000	0,000	0,000	Bereich IT ab 08/2021
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>7,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>7,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	



**Muster 13**  
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2021</b>												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 31.549 (zum 30.06.2020)												
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		A 9+Z	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	insgesamt	A 9	insgesamt		
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1.1	Laut Stellenplan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-1	-	-	-	-1	-	-1	-	-	-1

\* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

– A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13. Beamtenstellen des geh. Technischen Dienstes sind im Stellenplan nicht ausgewiesen.

Bei den Stellen nach A 15 handelt es sich um die Büroleitung und die Leitung des Fachbereichs 2.



# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>114102</b>	<b>Verwaltungsgebäude Grünstadt</b>										
<b>7</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH</b>										
31	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		20.000,00						
<i>Bemerkung: Machbarkeitsstudie Erweiterung Verwaltungsgebäude Grünstadt zurückgestellt bis Ende der Zweckbindung der Zuwendung für das Verwaltungsgebäude in Hettenleidelheim (Mai 2029). Eine vorzeitige Veräußerung oder Umnutzung kann zu Rückforderungen führen.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>20.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>20.000,00</b>						
<b>114102</b>	<b>Verwaltungsgebäude Grünstadt</b>										
<b>14</b>	<b>Gemälde und Kunstgegenstände</b>										
43	Auszahlungen für Kunstgegenstände	785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	061100 Gemälde			5.000,00					
<i>Bemerkung: Ankauf Gemälde Mauersberger</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>5.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>5.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.		5.000,00						
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	5.000,00					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	5.000,00					
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffungen</i>										



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>114401</b>	<b>Technikgestützte Informationsverarbeitung</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb Software und Lizenzen</b>									
6 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs-	41.416,21	110.000,00	134.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>Bemerkung: 20.000 € Microsoft-Lizenzen EA,                  20.000 € Dokumentenmanagement,                  30.000 € Microsoft Office,                  10.000 € WinOWIG,                  10.000 € verschiedene Softwarepakete                  25.000 € GIS Caigos (Bauleitplanung)                  19.000 € für Aufrüstung Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim (Backup-Software, Windows-Server DataCenter, Office-Paket, Virens Scanner)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>41.416,21</b>	<b>110.000,00</b>	<b>134.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>41.416,21</b>	<b>110.000,00</b>	<b>134.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>114401</b>	<b>Technikgestützte Informationsverarbeitung</b>									
<b>20</b>	<b>Erwerb und Verkauf von Hardware</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082240	52.619,13	170.000,00	198.300,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Geschäftsausstattu - Hardware								
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens								
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung: 20.000 € Ersatzbeschaffungen, 30.000 € Austausch ESC Hostserver, 10.000 € Notebooks/Clientgeräte, 15.000 € Austausch Zentraler Switch, 15.000 € Scanner, PCs und weitere Hardware für ReDig, Dokumentenmanagement, 108.300 € für Aufrüstung Verwaltungsgebäude Hettenleidelheim (18.700 € Einrichtung/Umrüstung Netzwerk, 43.000 € Server [Austausch und neu], 27.800 € Endgeräte [wie PC, Scanner, 2 Notebooks etc], 8.800 € Ausstattung Sitzungssaal, 10.000 € Unvorhergesehenes)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>52.619,13</b>	<b>170.000,00</b>	<b>198.300,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>52.619,13</b>	<b>170.000,00</b>	<b>198.300,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	

**114501 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)**

<b>16</b>	<b>Erwerb und Verkauf Fahrzeuge incl. Zusatzgeräte</b>									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071890			3.500,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Zusatzgeräte für Fahrzeuge-sonstige Zusatzgeräte								

*Bemerkung: Kipp-Anhänger für Fahrzeug des Hausmeisters (Neuveranschlag nicht in Anspruch genomener Mittel aus 2019)*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>3.500,00</b>					
37 Investitionszuwendungen vom Bund	681410	231410	Investitionszuwend Sonderposten - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.500,00							
<i>Bemerkung: Zuwendung über Projektträger Jülich für ein E-Auto und eine Wallbox (Anschaffung bereits 2018, Abwicklung über LK Südwestpfalz)</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>9.500,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>					
<b>114501</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Beschaffung, Fuhrpark)</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110	Auszahlungen für Betriebs- und Werkstätteneinricht. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.644,83	8.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition für Betriebsausstattung über 410 €/netto</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstatt - Büromöbel	11.257,53	15.000,00	80.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Bemerkung: Büromöbel u. ä. (auch im Hinblick auf Umzug in Büros des Verwaltungsgebäudes in Hettenleidelheim)</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.902,36</b>	<b>23.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>15.902,36</b>	<b>23.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>123001</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110		4.000,00						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-								
			Werkstätteneinricht								
<i>Bemerkung: 2020: mobile Geschwindigkeitsmessanlage/Verkehrserfassungssystem zum Einsatz bei Bedarf in allen Ortsgemeinden</i>											
					<b>Gesamtauszahlungen:</b>	4.000,00					
					<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	4.000,00					
<b>126001</b>	<b>Brandschutz allgemein</b>										
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>										
14	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200	189,45	97.000,00	30.000,00					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Brand- und Katastrophenschutzf								
<i>Bemerkung: davon 20.000 € Neuveranschlagung von in 2020 nicht in Anspruch genommenen Mitteln, Ersatzbeschaffung/Umrüstung auf LED-Beleuchtungseinheiten (Umfeld- und Einsatzstellenbeleuchtung); 2020: 52.000 € für Waldbrandfahrzeug, 45.000 € für Kommandowagen (KdoW)</i>											
					<b>Gesamtauszahlungen:</b>	189,45	97.000,00				
						30.000,00					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	681420	231420 Investitionszuwend Sonderposten - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.768,00	32.000,00						12.000,00
				<i>Bemerkung: 2020: Kreiszuwendungen zur Anschaffung eines Waldbrandfahrzeuges (20.000 €) und eines Kommandowagens (12.000 €)</i>							
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>13.768,00</b>	<b>32.000,00</b>						<b>12.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 13.578,55</b>	<b>65.000,00</b>						<b>- 12.000,00</b>

**126001 Brandschutz allgemein**

**19 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü: Nutzungsberechtig	013430 an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000,00
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--	----------

*Bemerkung: Beteiligung an der Beschaffung einer neuen Drohne durch den Landkreis Bad Dürkheim für den Standort Leiningerland*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	101.987,15	193.600,00	144.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<p><i>Bemerkung: 20.000 € altersbedingter Austausch und notwendige Anpassung der technischen Hilfeleistungssätze an die neuen Fahrzeuggenerationen (verstärkte Karosserien etc.), 15.000 € Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Bekämpfung von Waldbränden (Aufbau Waldbrandeinheiten), 4.500 € Ersatzbeschaffung für Prüfgerät Secuetest SII m. PSI-Modul (Baujahr 2010), da künftig auch die Prüfung von PRCD (Personenschutzleitung) notwendig ist, 5.000 € Zusammenfassung der Beanstandungen des LKFS-Prüfdienstes im Querschnitt aller 16 örtlichen Feuerwehreinheiten (Fortschreibung aus HH 2020) für investive Ausstattungsgegenstände 10.000 € zum Erwerb einer Atemschutzstrecke für Aus- und Fortbildung von Atemschutzgeräteträgern 80.000 € Beschaffung Systemtrenner/Standrohre, 10.000 € Wiederveranschlagung ortsfeste Alarmeinrichtung Festhalle Wattenheim</i></p>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>101.987,15</b>	<b>193.600,00</b>	<b>147.500,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			12.000,00					
<p><i>Bemerkung: pauschale Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (vorher bei Konto 126001-414420)</i></p>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>12.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			101.987,15	193.600,00	135.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>126001</b>	<b>Brandschutz allgemein</b>									
<b>20</b>	<b>Erwerb und Verkauf von Hardware</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware		15.000,00	10.000,00					
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>126101</b>	<b>Feuerwehr Altleiningen</b>									
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz							250.000,00	
<b>Gesamtauszahlungen:</b>									<b>250.000,00</b>	

*Bemerkung: Beschaffung von Laptops/Netbooks und Tablets, überwiegend im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land, zur Erfassung und Verwaltung von Daten, z. B. Fuhrpark, Gerätedienst, Übungspläne, Einsatzberichte sowie zur digitalen Objektverwaltung (Tablets) in den örtlichen Feuerwehreinheiten, Fortschreibung der 2020 begonnenen Maßnahme*

*Bemerkung: 2023: Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (als Ersatzbeschaffung für TLF 16/24 Tr, DÜW-LL-130, Baujahr 1998)*



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420 Investitionszuwend Sonderposten - vom aus öffentlichen Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		28.000,00						78.000,00
<i>Bemerkung:</i> 2020: 28.000 für MZF (Erwerb in Vorjahren); in Folgejahren (nicht vor 2025) 78.000 € für TLF 3000											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>28.000,00</b>						<b>78.000,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 28.000,00</b>				<b>250.000,00</b>		<b>- 78.000,00</b>
<b>126101</b>	<b>Feuerwehr Altleiningen</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	823,21	1.500,00						
<i>Bemerkung:</i> 2020: 500 € Hochdruckreiniger, 1.000 € Kältetrockner											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>823,21</b>	<b>1.500,00</b>						
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>823,21</b>	<b>1.500,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126103</b>	<b>Feuerwehr Battenberg</b>									
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz		3.000,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung: 2020: Umbau Kleinlöschfahrzeug (Aufbau)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>						
<b>126106</b>	<b>Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim</b>									
<b>7</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH</b>									
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230	039500 Brand- und Katastrophenschutz der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	24.772,07							
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.									
<i>Bemerkung: Großraumgarage</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>24.772,07</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>24.772,07</b>							

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
<b>126106</b>	<b>Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim</b>											
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>											
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz				380.000,00			65.000,00			
<i>Bemerkung: Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25, DÜW-FW-231, Baujahr 1993); 2023: Mannschaftstransportfahrzeug MTF (als Ersatzbeschaffung für TSF, DÜW-LL-441, Baujahr 1998)</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>380.000,00</b>			<b>65.000,00</b>			
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420 Investitionszuwend Sonderposten - vom aus öffentlichen Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		14.000,00							84.000,00	
<i>Bemerkung: Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen nicht vor 2025 für HLF 10</i>												
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231430 Investitionszuwend Sonderposten - vom aus öffentlichen Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände									13.000,00	
<i>Bemerkung: Kreiszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen für HLF 10</i>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>14.000,00</b>							<b>13.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 14.000,00</b>		<b>380.000,00</b>			<b>65.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 84.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126106</b>	<b>Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattur - Büromöbel			2.000,00					
<i>Bemerkung: Austausch der Stühle im Schulungsraum des Feuerwehrhauses (Möbiliar besteht seit Neubau Feuerwehrhaus 2009)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>2.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126107</b>	<b>Feuerwehr Carlsberg</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	3.075,20		4.500,00					
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung für defekte Einpersonenaspel (Baujahr 2007)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>3.075,20</b>		<b>4.500,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>3.075,20</b>		<b>4.500,00</b>					
<b>126110</b>	<b>Feuerwehr Dirmstein</b>									
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz					250.000,00		450.000,00	
<i>Bemerkung: 2022: mittleres Löschfahrzeug MLF (als Ersatzbeschaffung für TSF-W, DÜW-LL-642, Baujahr 1997), 2024: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 (als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25, DÜW-LL-623, Baujahr 1999)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>250.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420 Investitionszuwend Sonderposten - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								142.000,00
			aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
	<i>Bemerkung: Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen für MLF 58.000 € und für HLF 10 84.000 € nicht vor 2025</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>								<b>142.000,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>250.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>- 142.000,00</b>
<b>126111</b>	<b>FEZ Leiningerland</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	6 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100	011200 Auszahlungen für Datenverarbeitungs- Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				6.500,00				
	<i>Bemerkung: Neubeschaffung einer Software zur digitalen Dokumentation von Feuerwehreinsätzen (Berichte)</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht. Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Stromerzeuger für Einsatzleitwagen (ELW), Beanstandung durch LFKS-Prüfdienst</i>											
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00	8.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Fortschreibung altersbedingter Austausch sowie Aufrechterhaltung des Bestandes an digitalen Funkmeldeempfänger (FME)</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattur - Büromöbel			5.000,00					
<i>Bemerkung: Austausch Leitstellenstühle, bereits im HHJahr 2018 geplant, jedoch bislang zurückgestellt (Möbiliar besteht seit Ersteinrichtung unverändert)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126111</b>	<b>FEZ Leiningerland</b>									
<b>20</b>	<b>Erwerb und Verkauf von Hardware</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware		3.000,00						
<i>Bemerkung: 2020: Ein PC mit vier Bildschirmen zur Anbindung der FEZ an das Einsatzleitsystem der ILtS Ludwigshafen (wichtiger Bestandteil der Einsatzabarbeitung und unverzichtbar).</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>						
<b>126112</b>	<b>Feuerwehr Ebertsheim</b>									
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutzl		100.000,00		515.000,00				
<i>Bemerkung: Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF) als Ersatzbeschaffung für LF 8/6, DÜW-LL-744, Baujahr 1994, Anschaffungskosten für Aufbau und Beladung insgesamt 365.000 € (kassenwirksame Auszahlungen für Fahrgestell in 2020 100.000 €); Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) als Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug TLF 8/18, DÜW-LL-722, Baujahr 1992</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>100.000,00</b>		<b>515.000,00</b>				

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420							136.000,00	
		Investitionszuwend	Sonderposten								
		- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: 58.000 € Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen nicht vor 2024 für MLF, 78.000 € Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen nicht vor 2024 für TLF 3000</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>									<b>136.000,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>									<b>- 136.000,00</b>	
					<b>100.000,00</b>	<b>515.000,00</b>					

**126123    Feuerwehr Großkarlbach**  
**19        Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110		3.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung	-		
		Werkstatteneinricht.			
		Geschäftsausstatt			
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			

*Bemerkung: 2020: Ergänzung fehlender Werkstattausrüstung zur Lagerung von feuerwehrtechnischem Gerät im Feuerwehrhaus (Schwerlastregale)*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	2.552,88	15.000,00						
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i> 2020: Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze PFPN 10-1500 (Baujahr 2001)											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.552,88</b>	<b>18.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>2.552,88</b>	<b>18.000,00</b>						
<b>126127</b>	<b>Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim</b>										
<b>6</b>	<b>Erwerb und Verkauf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einschließlich Teilungen und Verschmelzungen</b>										
	17 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039530 Feuerwehrgeräteha		126.700,00						
			Hettenleidelheim								
<i>Bemerkung:</i> 2020: Neuveranschlagung Verkauf altes Feuerwehrgerätehaus (Verkaufspreis 326.700 €; RBW Anlagenbuchhaltung rund 126.700 €); der sich hieraus ergebende Gewinn beträgt 200.000 € (Ergebnishaushalt Konto 461120)											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>126.700,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 126.700,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126127</b>	<b>Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim</b>										
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>										
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutzf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							350.000,00		
<i>Bemerkung: 2023: Tanklöschfahrzeug TLF 3000 als Ersatzbeschaffung für TLF 16/24 Tr (Baujahr 1996)</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>								<b>350.000,00</b>		
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420 Investitionszuwend Sonderposten - vom aus öffentlichen Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)									78.000,00
<i>Bemerkung: Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen nicht vor 2025 für TLF 3000</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>										<b>78.000,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>								<b>350.000,00</b>		<b>- 78.000,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

**126127     Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim**

**19            Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110	40.500,44	4.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung			
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	-			
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Werkstätteneinricht.			

*Bemerkung: 2020: Maschine zur Reinigung des Industriebodens im neuen Feuerwehrgerätehaus*

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082140	4.480,97	1.900,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung			
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	- Brand- und Katastrophenschutz			
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				

*Bemerkung: 2020: 1.000 € Motorsäge (Ersatzbeschaffung, existierende Motorsäge altersbedingt reparaturanfällig und wartungsintensiv, Baujahr 2009) und 900 € Schaumpistole (effektive und schnelle Brandbekämpfung durch integrierten Zumischer)*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			44.981,41	5.900,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			44.981,41	5.900,00						
<hr/>										
<b>126127</b>	<b>Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim</b>									
<b>201</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Hettenleidelheim</b>									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	559.588,75	310.000,00	230.000,00					
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020 für:</i>										
<i>- Schlussrechnung Elektro</i>										
<i>- Lüftung Schlauchpflege</i>										
<i>- Schlussrechnung Fachingenieur (Elektro, Heizung, Sanitär sowie Projektsteuerung)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>559.588,75</b>	<b>310.000,00</b>	<b>230.000,00</b>					
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		458.000,00	58.900,00		58.900,00	58.900,00		
<i>Bemerkung: Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurde mittlerweile eine Landeszuwendung über 573.000 € bewilligt. Mittelbereitstellungen: 2020: 396.300 €, 2021-2023 je 58.900 €</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>458.000,00</b>	<b>58.900,00</b>		<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>559.588,75</b>	<b>- 148.000,00</b>	<b>171.100,00</b>		<b>- 58.900,00</b>	<b>- 58.900,00</b>		

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126130</b>	<b>Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach</b>										
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>										
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		785600	071200 Brand- und Katastrophenschutzl			150.000,00					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung: Beschaffung Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 1 als Ersatzbeschaffung für MTF-L, DÜW-FW-73, Baujahr 2005</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>				150.000,00					
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		681420	231420 Investitionszuwend Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								15.000,00
		Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land									
<i>Bemerkung: Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen nicht vor 2024</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>									15.000,00
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				150.000,00					- 15.000,00

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126130</b>	<b>Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	5.847,01		4.000,00					
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>4.000,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>5.847,01</b>	<b>4.000,00</b>					
<hr/>										
<b>126136</b>	<b>Feuerwehr Mertesheim</b>									
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz							90.000,00	
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>90.000,00</b>	
<hr/>										
<i>Bemerkung: 2022: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (als Ersatzbeschaffung für TSF, DÜW-LL-124, Baujahr 1997)</i>										



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420								24.500,00
		Investitionszuwend	Sonderposten								
		- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
	<i>Bemerkung: Landeszuwendung nach VV RLP Brandschutzzuwendungen nicht vor 2025</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>									<b>24.500,00</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>90.000,00</b>			<b>- 24.500,00</b>
<b>126138</b>	<b>Feuerwehr Neuleiningen</b>										
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>										
	14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200		5.000,00						
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen	Brand- und Katastrophenschutz								
	<i>Bemerkung: 2020: Umbau Kleinlöschfahrzeug (KLF) im Bereich des Aufbaus zur Aufnahme der 2019 beschafften Tragkraftspritze und Sicherung im Fahrzeug</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126141</b>	<b>Feuerwehr Obrigheim</b>										
<b>7</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden ohne GS und STH</b>										
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücke	039500 Brand- und Katastrophenschutz der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land	37.786,13		27.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: 12.000 € Nachrüstung E-Antrieb Tore, 15.000 € Waschplätze/Richtplätze für Fahrzeuge, Gerätschaften, Pumpenprüfung, ab 2022 Eventualposition</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>37.786,13</b>		<b>27.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>37.786,13</b>		<b>27.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126141</b>	<b>Feuerwehr Obrigheim</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710	082140	13.881,78	15.000,00						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens									
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: 3.000 € Ersatzbeschaffung Trennschleifer inkl. Zubehör (Beanstandung LFKS-Prüfdienst), 3.000 € Ersatzbeschaffung Mehrzweckzug (Beanstandung LFKS-Prüfdienst), 5.000 € Neubeschaffung Hochhubwagen (gebraucht) zur Entnahme von Gerätschaften aus dem Hochregal, 1.000 € Austausch der Stühle im Wehrführerbüro, Mobiliar besteht seit Neubau Feuerwehrgerätehaus 2004</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>13.881,78</b>	<b>15.000,00</b>					<b>12.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>13.881,78</b>	<b>15.000,00</b>					<b>12.000,00</b>	
<b>126144</b>	<b>Feuerwehr Tiefenthal</b>										
<b>17</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>										
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		785600	071200		5.000,00						
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Brand- und Katastrophenschutz								
<i>Bemerkung: 2020: Umbau Kleinlöschfahrzeug (KLF) im Bereich des Aufbaus zur Aufnahme der 2020 beschafften Tragkraftspritze (siehe Maßnahme 19) und Sicherung im Fahrzeug</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>5.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126144</b>	<b>Feuerwehr Tiefenthal</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082140		16.000,00						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens									
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: 2020: Ersatzbeschaffung, die vorhandene Tragkraftspritze (Baujahr 2004) ist wiederkehrend störanfällig und wartungsintensiv</i>											
					<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>16.000,00</b>					
					<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>16.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126151</b>	<b>Atemschutz Hettenleidelheim</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710	082110		2.500,00						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung -								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	Werkstätteneinricht								
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: 2020: Regale zur Lagerung von Atemluftflaschen</i>											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710	082140	11.657,90	5.000,00			10.000,00	12.500,00	15.000,00	
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens									
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Fortschreibung Ersatzbeschaffung Atemschutz (Umstellung auf MSA Auer-Geräte, wartungsfreundlicher, Kosteneinsparung bei Ausbildung) und altersbedingter Austausch</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>11.657,90</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			11.657,90	7.500,00	15.000,00		10.000,00	12.500,00	15.000,00	
<b>126152</b>	<b>Atemschutz Obrigheim</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	12.551,95	5.000,00	15.000,00		10.000,00	125.000,00	15.000,00	
<i>Bemerkung: Fortschreibung Ersatzbeschaffung Atemschutz (Umstellung auf MSA Auer-Geräte, wartungsfreundlicher, Kosteneinsparung bei Ausbildung) und altersbedingter Austausch</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>12.551,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>12.551,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>126156</b>	<b>Schlauchwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Obrigheim</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	870,74	90.000,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens								
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										
<b>Bemerkung:</b> 2020: 80.000 € Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2019 für die Schlauchwaschanlage incl. baulicher Veränderungen (Wasserabläufe, Elektrik, Bodenbelag etc.), Auftragsvergabe 21.11.2019, Lieferung voraussichtlich 3. Quartal 2020											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>870,74</b>	<b>90.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>870,74</b>	<b>90.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

**201001 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**

**225 DigitalPakt Schulen**

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--

	28.000,00
--	-----------

*Bemerkung: finanziert aus Mitteln des "DigitalPakt Schulen"*



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		20.000,00	376.700,00					
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	-----------	------------	--	--	--	--	--

*Bemerkung:* 432.683,14 € für Infrastrukturmaßnahmen :

- Altleiningen 44.601,62 €,
- Bockenheim 5.000,00 €,
- Carlsberg 55.980,71 € (wird bereits 2020 ausgeführt)
- Dirmstein 5.000,00 €,
- Ebertsheim 114.976,85 €,
- Gerolsheim 20.000,00 € (Zwischenlösung),
- Hettenleidelheim 94.102,94 €,
- Kirchheim 20.000,00 € (Zwischenlösung),
- Kleinkarlbach 20.000,00 € (Zwischenlösung),
- Laumersheim 20.000,00 € (Zwischenlösung),
- Wattenheim 33.021,02 € (wird evtl. zum Teil 2020 ausgeführt)

79.353,70 € für mobile Endgeräte (Laptops, Beamer, Displays etc.), Verteilung der Geräte auf die einzelnen Schulen erfolgt auf Grundlage des mit den Schulleitungen abgestimmten Bedarfs und wird nach deren Anschaffung auf den entsprechenden Leistungen als Vermögensgegenstand aktiviert.

---> somit investive Auszahlungen 2021 für Infrastruktur rund 376.700 € und für mobile Endgeräte rund 80.000 €

	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>404.700,00</b>					
40 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund			460.800,00					

*Bemerkung:* Zuwendung aus Mitteln des "DigitalPakt Schulen" (Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen 2019 bis 2024)

Die Zuwendung teilt sich auf wie folgt:  
 Maßnahmen für Infrastruktur 2020: 55.980,71 € (GS Carlsberg)  
 Maßnahmen für Infrastruktur 2021: 376.700 €  
 mobile Endgeräte: 28.000 €

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		Gesamteinzahlungen:			460.800,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00	- 56.100,00					
<b>201001</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>									
<b>227</b>	<b>Digitales Schulentwicklungskonzept</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware			197.000,00		150.000,00	130.000,00	120.000,00	
<p><i>Bemerkung: Ausstattung der Grundschulen mit Tablets, digitalen Tafeln etc. (Investitionsauszahlungen für Hardware, die nicht über den DigitalPakt bezuschusst werden)</i></p> <p><i>geplante Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen: 432.683,14 €</i>  <i>geplante Auszahlungen für bewegliches Vermögen: 624.800,00 €</i>  <i>= Summe 2021 - 2024: 1.057.483,14 €</i>  <i>abzüglich Zuwendung: 460.833,23 €</i>  <i>somit Eigenanteil der Verbandsgemeinde als Träger: 596.649,91 € (für mobile Endgeräte)</i></p>										
		Gesamtauszahlungen:			197.000,00		150.000,00	130.000,00	120.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			197.000,00		150.000,00	130.000,00	120.000,00	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211101</b>	<b>Grundschule Altleiningen</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.		6.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211106</b>	<b>Grundschule Bockenheim</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	1.084,60	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.084,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.084,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>211107</b>	<b>Grundschule Carlsberg</b>										
<b>15</b>	<b>Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Ausrüstung</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			133.000,00					
<i>Bemerkung: 50 m Laufbahn, Weitsprunggrube mit Anlaufbahn, Ballfangzaun, Zaunanlage</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>133.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>133.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211107</b>	<b>Grundschule Carlsberg</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110	6.531,32	60.500,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht									
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	-									
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										
<i>Bemerkung: Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes (2020: Neuanlage Weitsprunggrube und Anlaufbahn und 50 m Laufbahn 55.000 €)</i>											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082240		7.000,00							
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Geschäftsausstattur - Hardware									
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens										
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										
<i>Bemerkung: 2020: 20 Tablets</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			6.531,32	67.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			6.531,32	67.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<hr/>										
<b>211110</b>	<b>Grundschule Dirmstein</b>									
<b>8</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Grundschulen und Schulturnhallen</b>									
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	033110 Grundschulen und Schulturnhallen der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land		6.000,00	7.500,00					
<i>Bemerkung: Fertiggarage zur Unterbringung von Gerätschaften (des Außenbereichs und für Verkehrserziehung)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				6.000,00	7.500,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				6.000,00	7.500,00					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211110</b>	<b>Grundschule Dirmstein</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	6.282,11	3.000,00	8.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>6.282,11</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>6.282,11</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

*Bemerkung: 2021: 20 Stühle à 75 €, 20 Tische à 230 €, 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211112</b>	<b>Grundschule Ebertsheim</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	2.478,66	2.000,00	7.700,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>2.478,66</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>2.478,66</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

*Bemerkung:* 2021: 30 Stühle à 75 €, 15 Tische à 230 €, 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes

<b>211112</b>	<b>Grundschule Ebertsheim</b>										
<b>212</b>	<b>Generalsanierung Grundschule Ebertsheim (Gesamtkosten 2,4 Mio. €)</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	3.016,80	30.000,00	30.000,00		250.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	

*Bemerkung:* 2021: Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020 für Planungskosten zur Erstellung von Sanierungskonzepten (lt. Grundsatzbeschluss VG Grünstadt-Land aus 10/2017 Gesamtkosten 670.000 €), laut 1. Kostenschätzung des Büros Harm vom 4.10.2018 ist mit insgesamt 2,2 Mio. € zu rechnen (hochgerechnet auf heutiges Preisniveau 2,4 Mio. € incl. Wohnung bzw. Dachausbau); Höhe der zu erwartenden Zuwendung unklar (evtl. 400.000 €); Maßnahmenbeginn Herbst 2022 oder Frühjahr 2023



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				3.016,80	30.000,00	30.000,00		250.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	233100	Investitionszuwend Anzahlungen auf - vom Sonderposten öffentlichen aus Zuwendungen dem Land								200.000,00
<i>Bemerkung: grundsätzlich Landeszuwendug 60 % und Kreiszuwendung 10 % der förderfähigen Kosten, Förderantrag 10/2021</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>											200.000,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				3.016,80	30.000,00	30.000,00		250.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	- 200.000,00
<b>211121</b>	<b>Grundschule Gerolsheim-Laumersheim</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110	Auszahlungen für Betriebs- und Werkstätteneinricht. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.279,85	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				1.279,85	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				1.279,85	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211121</b>	<b>Grundschule Gerolsheim-Laumersheim</b>										
<b>213</b>	<b>Generalsanierung Grundschule Gerolsheim (Gesamtkosten 1,7 Mio. €)</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau		36.863,35	50.000,00	25.000,00		15.000,00	25.000,00	500.000,00	1.135.000,00
<i>Bemerkung: 2021: Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020 für Planungskosten Generalsanierung (lt. Grundsatzbeschluss VG Grünstadt-Land aus 10/2017; Anmerkung Rechnungshof aus Prüfbericht 2017: Die Zusammenlegung der Standorte Gerolsheim, Laumersheim und Dirmstein zu einem Schulstandort hat ein Einsparpotential von mindestens 1 Mio. €.), laut 1. Kostenschätzung des Büros Harm vom 4.10.2018 ist mit insgesamt 1,4 Mio. € zu rechnen (hochgerechnet auf heutiges Preisniveau 1,7 Mio. €); Höhe der zu erwartenden Zuwendung unklar (evtl. 300.000 €); Maßnahme ab 2023</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>36.863,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	233100 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								300.000,00
<i>Bemerkung: grundsätzlich Landeszuwendung 60 % und Kreiszuwendung 10 % der förderfähigen Kosten, Förderantrag 2022</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>											<b>300.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>36.863,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>835.000,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211121</b>	<b>Grundschule Gerolsheim-Laumersheim</b>										
<b>214</b>	<b>Generalsanierung Grundschule Laumersheim (Gesamtkosten 2,5 Mio. €)</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau		56.789,54	50.000,00	25.000,00		15.000,00	25.000,00	500.000,00	1.900.000,00
<i>Bemerkung: 2021: Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020 für Planungskosten Generalsanierung (lt. Grundsatzbeschluss VG Grünstadt-Land aus 10/2017; Anmerkung Rechnungshof aus Prüfbericht 2017: Die Zusammenlegung der Standorte Gerolsheim, Laumersheim und Dirmstein zu einem Schulstandort hat eine Einsparpotential von mindestens 1 Mio. €.), laut 1. Kostenschätzung des Büros Harm vom 4.10.2018 ist mit insgesamt 2,2 Mio. € zu rechnen ((hochgerechnet auf heutiges Preisniveau 2,5 Mio. €); Höhe der zu erwartenden Zuwendung generell fraglich wegen Wirtschaftlichkeit (evtl. 300.000 €)</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>56.789,54</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	233100 Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								300.000,00
<i>Bemerkung: grundsätzlich Landeszuwendug 60 % und Kreiszuwendung 10 % der förderfähigen Kosten, Förderantrag 10/2021</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>											<b>300.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>56.789,54</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211127</b>	<b>Grundschule Hettenleidelheim</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	22.358,90	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>22.358,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>22.358,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

*Bemerkung: Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Unvorhergesehenes*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211130</b>	<b>Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710	082110	2.476,63	1.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	-								
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Werkstätteneinricht.								
<i>Bemerkung: 2021: 32 Stühle à 75 €, 16 Tische à 230 €, 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes</i>											
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785720	082240		7.000,00						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Geschäftsausstatt								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	- Hardware								
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: 2020: 20 Tablets</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.476,63</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			2.476,63	8.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>211130</b>	<b>Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach</b>									
<b>211</b>	<b>Ersatzneubau oder Generalsanierung Grundschule Kirchheim (Gesamtkosten 2,8 Mio. €)</b>									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	1.200,12	50.000,00						
<i>Bemerkung: neue Maßnahme: 228</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.200,12</b>	<b>50.000,00</b>						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>1.200,12</i>	<i>50.000,00</i>						
<b>211130</b>	<b>Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach</b>									
<b>215</b>	<b>Ersatzneubau oder Generalsanierung Grundschule Kleinkarlbach</b>									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	883,57	100.000,00						
<i>Bemerkung: lt. Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates vom 24.9.2020 erfolgt ein zentraler Neubau in Kirchheim</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>883,57</b>	<b>100.000,00</b>						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>883,57</i>	<i>100.000,00</i>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211130</b>	<b>Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach</b>										
<b>228</b>	<b>Zentraler Neubau Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach (5,5 Mio. €)</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau			100.000,00		50.000,00	50.000,00	500.000,00	4.800.000,00
<i>Bemerkung: 2021 - 2023 Planungskosten, Beginn der Maßnahme im Frühjahr 2024</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								1.500.000,00
<i>Bemerkung: Förderantrag 2022</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>										<b>1.500.000,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211147</b>	<b>Grundschule Wattenheim</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710	082110	5.864,32	1.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	-								
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Werkstätteneinricht.								
<i>Bemerkung: 2021:</i>											
<i>4 Bücherregale à 570 €,</i>											
<i>4 Fächerregale à 400 €,</i>											
<i>4 Containersysteme à 370 €,</i>											
<i>4 Lehrerregale à 460 €,</i>											
<i>4 Hochregale à 620 €,</i>											
<i>4 Lehrerpulte à 300 €,</i>											
<i>4 Bürostühle à 160 €,</i>											
<i>8 Schuhregale à 190 €</i>											
<i>Möbiliar sehr alt und teilweise defekt; wegen der veränderten pädagogischen Arbeit nicht praktikabel;</i>											
<i>3 x 12er Tisch-Sitz-Kombi à 1.650 € für die Betreuende Grundschule Wattenheim</i>											
<i>2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>5.864,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>5.864,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211201</b>	<b>Schulturnhalle Altleiningen</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.			4.550,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: 2021: 1 Paar Volleyball-/Badminton-Säulen (bisherige Säulen gem. GUV und DIN nicht mehr zulässig), 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>4.550,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>4.550,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211206</b>	<b>Schulturnhalle Bockenheim</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.			3.800,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: 2021: 1 Paar Volleyball-Säulen (bisherige Säule gem. GUV und DIN nicht mehr zulässig), 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>3.800,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>3.800,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211207</b>	<b>Schulturnhalle Carlsberg</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.			5.600,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: 2021: 1 Bodenturnmatte (680 €), 1 Basketball-Wandgestell (640 €, Basketballanlage nicht mehr nach gültiger Norm), 1 Paar Volleyball-Säulen (2.250 €, bisherige Säule gem. GUV und DIN nicht mehr zulässig), 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.600,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>5.600,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211210</b>	<b>Schulturnhalle Dirmstein</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.		4.500,00	2.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

*Bemerkung: 2021: Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2020: Erneuerung der Basketball- und Seilanlage aufgrund Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte, 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211212</b>	<b>Schulturnhalle Ebertsheim</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710	082110	- 51,99	1.550,00	4.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	-								
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Werkstätteneinricht.								
<i>Bemerkung: 2021: 1 Korbballständer, je 1 Polster für Sprossenwand und für Kletterstangen, 1 Brettpolster für Basketballanlage (Polster müssen aus Sicherheitsgründen angeschafft werden), 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>- 51,99</b>	<b>1.550,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 51,99</b>	<b>1.550,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211227</b>	<b>Schulturnhalle Hettenleidelheim</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.			2.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: 2021: 2 Weichbodenmatten (1.080 €), 10 Sprungkasten 1 tlg (510 €), 3 Sprungkasten 3tlg (750 €), 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>2.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211230</b>	<b>Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785720	082110	1.519,21		9.600,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens	-								
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Werkstätteneinricht.								
<i>Bemerkung: 2021:</i>											
<i>Grundschule Kirchheim:</i>											
<i>2 Basketball-Wandgestelle (700 €), 2 Turnmatten (2.400 €), 2 Volleyballsäulen (600 €), 2 Badmintonpfosten (350 €)</i>											
<i>Grundschule Kleinkarlbach:</i>											
<i>1 Paar Volleyballsäulen (2.700 €), 1 Turnbock (840 €)</i>											
<i>(bisherige Säulen gem. GUV und DIN nicht mehr zulässig), Basketballanlage nicht nach gültiger Norm (Unfallgefahr), 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.519,21</b>		<b>9.600,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.519,21</b>		<b>9.600,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211230</b>	<b>Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach</b>											
<b>217</b>	<b>Generalsanierung Schulturnhalle Kirchheim</b>											
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau						50.000,00		50.000,00
	<i>Bemerkung: Voruntersuchung, hieraus ergibt sich der vorhandene Sanierungsbedarf</i>											
										<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
										<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>211230</b>	<b>Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach</b>											
<b>218</b>	<b>Generalsanierung Schulturnhalle Kleinkarlbach</b>											
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau							50.000,00	50.000,00
	<i>Bemerkung: Voruntersuchung, hieraus ergibt sich der vorhandene Sanierungsbedarf</i>											
											<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
											<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>211247</b>	<b>Schulturnhalle Wattenheim</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.			5.150,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: 2021: 1 Paar Volleyballsäulen (2.500 €, bisherige Säulen gem. GUV und DIN nicht mehr zulässig), 1 Basketball-Wandgestell (640 €, Wandgestell entspricht nicht der gültigen Norm [Unfallgefahr]), 2.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen oder Unvorhergesehenes</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.150,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>5.150,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>271006</b>	<b>VHS Leininger Pforte/Eistal</b>									
<b>20</b>	<b>Erwerb und Verkauf von Hardware</b>									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware		800,00						
<i>Bemerkung: Laptop (wird aus den bis 31.12.2018 erzielten und vom Landkreis erstatteten Überschüssen finanziert)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>800,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>800,00</b>						
<b>511201</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung einschließlich Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>									
<b>3</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>									
8 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegens	012430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.995,07	6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Bemerkung: Neu 2020: 5.000 € als 10 %iger Anteil der Verbandsgemeinde an den Zuwendungen im Rahmen LEADER-Regionalbudget für sechs Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinden (Kleinstprojekte)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.995,07</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>2.995,07</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>551202</b>	<b>Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken</b>										
<b>11</b>	<b>Sanierung/Bau von Radwegen, Wanderwegen und Parkplätzen</b>										
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330	048320	Wege - Wanderwege		19.010,00						
	Auszahlung für Infrastrukturvermöç einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung aus 2019 für Pflanzung von 107 Mandelbäumen entlang des Mandelpfades</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>19.010,00</b>						
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		10.460,00						
<i>Bemerkung: Förderung LEADER (55 %)</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>10.460,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>8.550,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken</b>											
<b>209 Radweg Leininger Tal</b>											
20 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	785310	048330 Wege - Radwege			250.000,00	250.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb, Eventualposition</i>											
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau			100.000,00	100.000,00		500.000,00	1.000.000,00	2.650.000,00	
<i>Bemerkung: 2021 Planungskosten, teilweise Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020, ab 2022 Baukosten, Baukosten Stand 03/2018 ca. 4,25 Mio. (ohne Grunderwerb)</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			65.000,00	227.500,00		325.000,00	650.000,00	1.722.500,00	
<i>Bemerkung: Förderung (grundsätzlich 65 %)</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	35 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00	63.000,00		90.000,00	180.000,00	162.000,00	
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Stadt Grünstadt (maximal 500.000 €)</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>290.500,00</b>		<b>415.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.884.500,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>265.000,00</b>	<b>59.500,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>765.500,00</b>	
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
<b>103</b>	<b>Renaturierung des Kinderbachs (MIP 4-3172)</b>										
	20 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermöç einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht	049700 Bachrenaturierung			5.000,00					
<i>Bemerkung: Vermessungskosten; die Maßnahme selbst wurde im Rahmen der Flurbereinigung bereits 2016 fertiggestellt.</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
<b>104</b>	<b>Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein (MIP 4-3496)</b>										
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330	049700			110.000,00	110.000,00					
	Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bachrenaturierung									
<i>Bemerkung: 2020: Neuveranschlagung aus 2018 für Grunderwerbskosten</i>											
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau	12.743,94	140.000,00	250.000,00		1.040.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung: Planungskosten und evtl. Rodungsmaßnahmen (Gesamtkosten 1.310.000 € [incl. Grunderwerb]; davon 2021 250.000 € und 2022 1.040.000 €), Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>12.743,94</b>	<b>250.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	233100	Investitionszuwend Anzahlungen auf - vom Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände			20.000,00					
<i>Bemerkung: Anteil Ortsgemeinde Dirmstein am Wasserspielplatz</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		225.000,00	324.000,00		936.000,00	9.000,00	9.000,00	
<i>Bemerkung: 90 %ige Landeszuwendung Aktion Blau Plus für 250.000 € Baukosten und 110.000 € Grunderwerb</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>225.000,00</b>	<b>344.000,00</b>		<b>936.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>12.743,94</b>	<b>25.000,00</b>		<b>104.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

**552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**  
**105 Hochwasserentlastung Eckbach im Bereich der Ortsgemeinden Kleinkarlbach und Kirchheim**

31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau									
					20.000,00						

*Bemerkung: 2020: Im Rahmen der B 271-neu wurden durch den LBM sowohl auf Kirchheimer als auch auf Kleinkarlbacher Gemarkung Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt bzw. müssen noch durchgeführt werden. Um ggf. weitere Maßnahmen durchzuführen, waren ursprünglich Planungskosten im Haushalt der Verbandsgemeinde Leiningerland vorgesehen. Hierfür besteht nunmehr kein Bedarf.*

<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>20.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>20.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
<b>106</b>	<b>Renaturierung des Eisbachs in Ebertsheim (MIP 4-3494)</b>										
20 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	785310	049700	Bachrenaturierung für Infrastrukturvermöc einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	1.914,31		5.000,00					
<i>Bemerkung: Vorsorgebetrag für Vermessungskosten im Rahmen des Grunderwerbs</i>											
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau	715.808,77	520.300,00	110.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: 10.000 € Eventualposition für Vermessungskosten und restliche Baukosten (Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020), Restkosten und Pflegekosten ab 2022</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>717.723,08</b>	<b>520.300,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen zum Anlagevermögen - vom Land	655.600,00	418.000,00	99.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<i>Bemerkung: 90 %ige Landeszuwendung Aktion Blau Plus, insgesamt 1.195.700 € (170.000 € Neuveranschlagung des nicht vereinnahmten Zuschusses aus 2019; Gesamtbaukosten 1.405.000 €, davon nicht zuwendungsfähig rund 75.000 € [erhalten 2017: 70.300 €, 2018: 51.800 €, 2019: 655.600 €])</i>											



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			655.600,00	418.000,00	99.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			62.123,08	102.300,00	16.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>									
<b>205</b>	<b>Regenrückhaltebecken Lauberweg Hettenleidelheim (MIP 4-3165)</b>									
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermöc einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	047100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00					
<i>Bemerkung: Kosten der Schlussvermessung des Grunderwerbs stehen noch aus</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					10.000,00					
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	68.370,00		9.000,00					
<i>Bemerkung: 90 %ige Landeszuwendung Aktion Blau Plus nach Erteilung der Bewilligung (Aktualisierungsantrag für 2021)</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			68.370,00		9.000,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			- 68.370,00		1.000,00					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
<b>206</b>	<b>Renaturierung Eckbach in Altleiningen St. Rafael (MIP 4-3414)</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau	14.861,26		13.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<i>Bemerkung: Vorsorgebetrag für Vermessungskosten (5.000 €), ab 2021 Pflegekosten</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>14.861,26</b>		<b>13.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	13.375,00	148.600,00						
<i>Bemerkung: 90 % Landeszuwendung Aktion Blau Plus (148.600 € Neuveranschlagung des nicht vereinnahmten Zuschusses aus 2019; Gesamtbaukosten 372.600 € [abgerufene Zuwendungen 2017: 173.400 €, 2019: 13.375 €])</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>13.375,00</b>	<b>148.600,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.486,26</b>	<b>- 148.600,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
<b>207</b>	<b>Zusammenlegung Eckbach/Märzweihergraben Altleiningen (MIP 4-3415)</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau	4.786,10	415.200,00	460.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020 (Gesamtbaukosten 560.000 €; 2016: 23.213 €, 2017: 3.180,87 €, 2018: 15.000 €, 2019: 4.786,10 €, 2020: 99.067,87 €); ab 2022 Pflegekosten</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				4.786,10	415.200,00	460.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		310.600,00	414.000,00					
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung 90 %ige Landeszuwendung Aktion Blau Plus (erhalten 2018: 37.000 €), Bewilligungsbescheid über 347.600 € (für 386.000 € Investitionskosten) liegt vor, darüber hinausgehende Kosten können nach Vollabruf der Zuwendung in einem Aktualisierungsantrag beantragt werden</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					310.600,00	414.000,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				4.786,10	104.600,00	46.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
<b>208</b>	<b>Renaturierung Schulwiesengraben (MIP 4-3533)</b>										
31 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau		766.700,00	450.000,00		450.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Bemerkung: Gesamtkosten 896.770 €, davon 2021 450.000 € und 2022 450.000 € (ausgezahlt 2017: 10.000 € Honorar, bis 23.9.2020: 13.055,80 € für Honorar/Vermessungsleistungen), Förderbescheid und wasserrechtliche Genehmigung stehen noch aus</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					766.700,00	450.000,00		450.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		690.100,00	405.000,00		405.000,00			
<i>Bemerkung: 90 %ige Landeszuwendung Aktion Blau Plus</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					690.100,00	405.000,00		405.000,00			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					76.600,00	45.000,00		45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
<b>219</b>	<b>Renaturierung Ortskern Großkarlbach</b>										
8 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	012430 an Gemeinden und Gemeindeverbände				150.000,00					
	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände										
<i>Bemerkung: Beteiligung der VG an der Renaturierung des Eckbachs (Kändelgasse) in der OG Großkarlbach erst nach Fertigstellung der Maßnahme</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>150.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>150.000,00</b>					
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
<b>221</b>	<b>Renaturierung Landgraben Dirmstein</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau			15.000,00						
	Anzahlungen, Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung: Maßnahme abgeschlossen</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>15.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>15.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
<b>224</b>	<b>Regenrückhaltebecken Großkarlbach</b>										
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		110.000,00	110.000,00					
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung unverbraucher Mittel aus 2020: Regenrückhaltebecken Weiherwiesen: 300 m Schotterweg 80.000 € (Zufahrt zur Reinigung zum Rückhaltebecken problematisch, da unbefestigter Grasweg mit Kurve und fehlende Wendemöglichkeit [Problem: Nässe]), Treppenaufgang 25.000 €, Geländer 6.000 € (Absturzsicherung/Unfallverhütung)</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>					
<b>552001</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
<b>226</b>	<b>Renaturierung Weedbach, Quirnheim</b>										
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau						20.000,00		50.000,00
<i>Bemerkung: Eventualposition für Planungskosten</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>								<b>20.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>								<b>20.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>554001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
12 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	785400	058100			16.000,00						
	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	Grundstückseinricht - Betriebs- und Geschäftsausstattur									
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019, lt. Submission vom 12.9.2019 für Errichtung Weidezaun unterhalb der Altleininger Burg (gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.2.2019)</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>16.000,00</b>						
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231420			9.820,00						
	Investitionszuwend vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)									
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung des nicht abgerufenen Zuschusses aus 2019, 75 % ( von 13.100 €) Premiumförderung aus Entwicklungsprogramm EULLE</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>9.820,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>6.180,00</b>						
<b>554001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>										
<b>107</b>	<b>Öko-Konto</b>										
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	024100			60.000,00	60.000,00		50.000,00			
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ökoflächen, Ausgleichsflächen									
<i>Bemerkung: Grunderwerb (Uferrandstreifen/ ÖKO-Konto etc.) zur Anlegung eines Öko-Kontos; Kostenzuordnung später zu Eingriffen durch VG bzw. OG's (Refinanzierung zum späteren Zeitpunkt).; Neuveranschlagung nichtverbraucher Mittel aus 2018</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	17.680,88	250.000,00	250.000,00		200.000,00			
<i>Bemerkung: Maßnahmen zur Anlegung Öko-Konto</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>17.680,88</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>		<b>250.000,00</b>			
	16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	22.107,39	50.000,00	50.000,00		250.000,00			
<i>Bemerkung: von Ortsgemeinde Kirchheim (Gewerbe)</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>22.107,39</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>250.000,00</b>			
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 4.426,51</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>					

## 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u.a. Breitbandversorgung

### 108 Breitbandausbau

	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	33.206,90	350.000,00	1.208.300,00		89.200,00	12.130,00		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------	------------	--------------	--	-----------	-----------	--	--

*Bemerkung: Breitbandausbau "Weiße Flecken": 26,51 % Beteiligung der Verbandsgemeinde; gem. Zahlungsplan des TK-Unternehmens für 2021 - 42.753.974,20 €, davon tragen die Kommunen des LK Bad Dürkheim 10 % zuzüglich pauschal für Beratungsleistung TÜV 20.000 € sowie Sach- und Personalkosten des LK 40.000 € = 1.149.313,86 € für 2021; ausgezahlt 2019: 33.206,90 €, auszuzahlen voraussichtlich 2020: 27.149,72 €, geschätzte Kosten der Maßnahme insgesamt: 1.242.562,91 €  
Sonderauftrag "Gewerbegebiete": 47,37 % Beteiligung der Verbandsgemeinde an Sach- und Personalkosten (2021: 40.000 €) und 40.000 € an den Baukosten des TK-Unternehmens= 58.948,00 für 2021; ausgezahlt 2020: 11.529,40 €; geschätzte Kosten der Maßnahme insgesamt: 138.899,40 €*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>33.206,90</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.208.300,00</b>		<b>89.200,00</b>	<b>12.130,00</b>		
35 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	681763	233100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden u. Gemeindeverbände		25.000,00	70.000,00					
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>33.206,90</b>	<b>325.000,00</b>	<b>1.138.300,00</b>		<b>89.200,00</b>	<b>12.130,00</b>		
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Kostenanteil Ortsgemeinde Carlsberg; vorbehaltlich eines weiteren Beschlusses (lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 7.6.2018 trägt die Ortsgemeinde Carlsberg einen Kostenanteil von 1/21 der ungedeckten Kosten [2019: 33.206,90 €, Ansatz 350.000 €])</i>											
<b>575001</b>	<b>Tourismusförderung</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082210	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<i>Bemerkung: Eventualposition für Anschaffungen über 410 €/netto</i>											





# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>611301</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>										
<b>999</b>	<b>Investitionsschlüsselzuweisung vom Land</b>										
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	233100	Investitionszuwend Sonderposten aus Zuwendungen			106.200,00		106.200,00	106.200,00	106.200,00	
<i>Bemerkung: Investitionsschlüsselzuweisung gem. § 10 LFAG, 2021: 1.520 € Grundbetrag gemäß Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.10.2020; Zuordnung zu einzelnen Wirtschaftsgütern nach Abschluss des Haushaltsjahres erforderlich</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>						<b>106.200,00</b>		<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>- 106.200,00</b>		<b>- 106.200,00</b>	<b>- 106.200,00</b>	<b>- 106.200,00</b>	
<b>623006</b>	<b>PVA Grundschulturnhalle Bockenheim</b>										
<b>18</b>	<b>Photovoltaikanlagen/BHKW</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau		31.000,00						
<i>Bemerkung: Maßnahme abgeschlossen</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>31.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>31.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>623007</b>	<b>PVA Grundschulturnhalle Ebertsheim</b>										
<b>18</b>	<b>Photovoltaikanlagen/BHKW</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau		85.000,00		85.000,00					
<i>Bemerkung: Beschluss vom 9.5.2018 (Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020)</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>					
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231430 Investitionszuwend Sonderposten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		21.250,00		21.250,00					
<i>Bemerkung: Zuwendung OG Ebertsheim für Eigennutzung (25 %)</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>21.250,00</b>		<b>21.250,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>63.750,00</b>		<b>63.750,00</b>					
<b>623008</b>	<b>PVA Grundschulturnhalle Kleinkarlbach</b>										
<b>18</b>	<b>Photovoltaikanlagen/BHKW</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau		33.400,00							
<i>Bemerkung: Maßnahme abgeschlossen</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				33.400,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				33.400,00						
<hr/>										
<b>623009</b>	<b>PVA Grundschule Bockenheim</b>									
<b>18</b>	<b>Photovoltaikanlagen/BHKW</b>									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		45.000,00						
<i>Bemerkung: Beschluss vom 9.5.2018 (Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				45.000,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				45.000,00						
<hr/>										
<b>623010</b>	<b>PVA Grundschule Wattenheim</b>									
<b>18</b>	<b>Photovoltaikanlagen/BHKW</b>									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000,00						
<i>Bemerkung: vorbehaltlich der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde (Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				50.000,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				50.000,00						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

01.12.2020  
14:34:37

100 VG Leiningerland

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>623012</b>	<b>PVA Garagendächer Verwaltungsgebäude Grünstadt (vorher bei 623001)</b>										
<b>18</b>	<b>Photovoltaikanlagen/BHKW</b>										
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330	043210	Auszahlung für Infrastrukturvermöc - einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.000,00						
<i>Bemerkung: Maßnahme abgeschlossen</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>67.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>67.000,00</b>						
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>					<b>1.883.077,55</b>	<b>5.121.060,00</b>	<b>6.748.800,00</b>	<b>3.414.200,00</b>	<b>3.520.630,00</b>	<b>6.156.000,00</b>	<b>7.895.000,00</b>
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>					<b>787.220,39</b>	<b>2.657.130,00</b>	<b>2.340.650,00</b>	<b>2.180.100,00</b>	<b>1.013.100,00</b>	<b>2.172.700,00</b>	<b>2.718.500,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>					<b>1.095.857,16</b>	<b>2.463.930,00</b>	<b>4.408.150,00</b>	<b>1.234.100,00</b>	<b>2.507.530,00</b>	<b>3.983.300,00</b>	<b>5.176.500,00</b>



# **Übersicht über die Verbindlichkeiten (Schuldenübersicht)**





**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.362.859	12.787.445	16.647.441
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>13.362.859</b>	<b>12.787.445</b>	<b>16.647.441</b>

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
der Verbandsgemeinde für das Jahr 2021**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditneuaufnahme bzw. Umschuldung	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
04	33058 16500	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2026	4,53	97.853,71		4.242,82	16.963,02	80.890,69
05	33058 18100	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2030	4,56	141.462,09		6.313,56	12.164,52	129.297,57
09	6768191303	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2024	2,26	881.902,33		19.834,95	17.095,11	864.807,22
10	33058 19900	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2029	4,44	361.975,79		15.646,21	37.152,35	324.823,44
11	33058 17300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2031	4,57	356.774,29		16.001,77	25.255,65	331.518,64
12	33058 20700	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2030	4,52	626.457,63		27.721,22	52.121,82	574.335,81
13	32002031394	LB Hessen-Thüringen	575140	315431	30.12.2032	4,71	415.328,40		19.222,09	27.448,63	387.879,77
14	3401 1850 70	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.04.2021	3,72	605.143,62	-605.143,62	7.503,78	0,00	0,00
14		N.N.			10 Jahre	1,00	0,00	605.143,62	4.050,00	28.000,00	577.143,62
15	80783713	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2023	1,64	240.000,00		3.731,00	20.000,00	220.000,00
16	612767388	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	351.709,52		10.426,91	12.023,09	339.686,43
17	3401 1851 00	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2024	1,35	68.250,00		855,57	19.500,00	48.750,00
18	1/18	Verbandsgemeindewerke	573111	313131	14.08.2025	1,00	175.500,00		1.657,50	39.000,00	136.500,00
19	614238773	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2024	1,28	199.030,68		2.519,27	8.880,73	190.149,95
20	3700052923	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	30.06.2025	0,83	112.500,00		881,88	25.000,00	87.500,00
21	3700052922	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	31.07.2025	1,18	386.383,42		4.529,82	10.000,00	376.383,42
22	6760205036	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2021	3,77	761.161,84		28.398,87	21.167,85	739.993,99
23	6767037176	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	384.135,97		3.606,55	18.000,00	366.135,97

24	6703935186	Deutsche Kreditbank AG	575110	315131	Restlaufzeit bis 30.12.2046	0,53	466.818,20		2.450,29	18.000,00	448.818,20
26	3401 1851 42	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2029	0,89	123.146,15		1.051,83	13.261,21	109.884,94
28	3401 1850 61	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2033	1,39	275.604,86		3.813,53	5.000,00	270.604,86
29	606591389	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.03.2032	2,95	249.832,34		7.124,38	22.208,00	227.624,34
32	14518583	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2026	0,45	198.946,00		866,83	12.632,00	186.314,00
33	1810738	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2028	0,66	70.080,55		423,99	9.344,38	60.736,17
34	18912546	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2025	0,39	151.344,00		531,21	30.272,00	121.072,00
35	2593024	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.05.2025	0,25	349.358,00		855,39	14.408,00	334.950,00
36	2694771	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	16.08.2022	0,74	18.120,00		95,76	10.360,00	7.760,00
37	3718901	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.08.2023	1,29	33.000,00		348,31	12.000,00	21.000,00
38	9459835	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2023	1,43	607.040,00		8.318,93	50.592,00	556.448,00
39	9657796	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2024	1,86	1.077.994,00		19.279,49	82.924,00	995.070,00
40	3700054871	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	30.04.2021	0,27	139.779,73	-133.779,73	125,13	6.000,00	0,00
40		N.N.			10 Jahre	1,00	0,00	133.779,73	900,00	8.000,00	125.779,73
41	3700056096	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	30.12.2021	0,17	606.000,00		1.011,08	30.000,00	576.000,00
42	3700058254	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB)	575110	315131	13.12.2022	0,31	779.311,30		2.389,02	23.110,98	756.200,32
43	5494010014	BNP Paribas (Universal-Investment-Luxembourg S.A.)	575110	315131	30.03.2028	5,46	278.904,26		14.557,20	33.144,80	245.759,46
44	11288091	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.11.2027	0,84	230.596,00		1.900,78	8.624,00	221.972,00
45	6768379858	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,95	966.000,00		4.787,50	34.000,00	932.000,00
<b>Zwischensumme</b>							12.787.444,68	0,00	247.974,42	813.654,14	11.973.790,54
geplanter Kreditbedarf 2020 gemäß Nachtragshaushaltsplan *								966.830,00	4.850,00	16.000,00	950.830,00
geplanter Kreditbedarf 2021 gemäß Haushaltsplan **								3.722.820,00			3.722.820,00
<b>Gesamtsumme</b>							12.787.444,68	4.689.650,00	252.824,42	829.654,14	16.647.440,54

\* Zins und Tilgung für 6 Monate

\*\* Zins und Tilgung erst ab 2022



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	15.797
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	550.742
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	161.460
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>683.230</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	1.411.229
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	535.430
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	692.470
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	959.550
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>3.598.679</b>





# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
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 2018		28.975.505
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres zuzüglich Disparitätenausgleich 2019	1.247.159	30.222.664
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	161.460	30.384.124
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>683.230</b>	<b>31.067.354</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	535.430	31.602.784
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	692.470	32.295.254
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	959.550	33.254.804



# **Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt**



**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

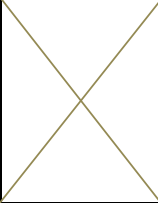
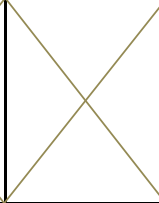
<b>Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016			
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017			
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	1.269.218	739.865	529.353
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	3.845.229	802.408	3.042.821
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	2.281.510	784.410	1.497.100
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2021</b>	<b>1.565.080</b>	<b>829.750</b>	<b>735.330</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				5.804.604
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.745.100	856.700	888.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.949.500	975.950	973.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.247.300	989.850	1.257.450
11	<b>Summe</b>				8.924.004





# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")**



<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>									
Lfd. Nr.		vorläufiges RE des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020	<b>Ansätze des Haushaltsjahres 2021</b>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024		
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 3.845.229	2.281.510	<b>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</b> 1.565.080	1.745.100	1.949.500	2.247.300	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	802.408	784.410	<b>829.750</b>	856.700	850.950	843.850	
	<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	3.042.821	1.497.100	<b>735.330</b>	888.400	1.098.550	1.403.450	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					125.000	146.000	
	<b>5</b>	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	3.042.821	1.497.100	<b>735.330</b>	888.400	973.550	1.257.450	
<b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige -</b>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
					<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Beginn 2020</td> <td style="padding: 2px;">- Euro</td> </tr> </table>			Beginn 2020	- Euro
Beginn 2020	- Euro								

\* nur den auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteil



# **Berechnung der Verbandsgemeindeumlage**



## Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis-, Verbandsgemeinde- und Schulumlage der Ortsgemeinden für das Haushaltsjahr 2021

### Hebesätze gemäß § 13 LFAG (%)

Grundsteuer A:	300	Schwellenwert:	78,5%	desr landesdurchschnittlichen
		Steuerkr.-Meßz.:	(1.Oktober 2017 bis 30.September 2020)	
Grundsteuer B:	365		914,93 €	
Gewerbsteuer:	301	für	4. Quart. 2019	
Gewerbsteuer:	330	für	1. bis 3. Quart. 2020	

Umlagesätze:	( in % )
VG - Umlage:	<b>28,23</b>
Schulumlage:	<b>7,77</b>
Kreis:	<b>43,60</b>

eintragen

### Umlagen für 2021

Okz	Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	zugew.Eink.St. Ums.-St. und Ausgl.Leistung	Gewerbesteuerkompensation	Steuerkraftmesszahl	Einwohner-Zahl	Messzahl je Einw.	Schlüsselzuweisung A	Schl. Zuw. B2	Steuerkr.MZ + Schl.-Zuw.	VG - Umlage	Schulumlage	Kreis-Umlage
01	Altleiningen	3.852	199.054	300.353	1.250.675	342.365	2.096.299	1.715	1.222,34	0	541	2.096.840	591.937	162.924	914.222
03	Battenberg	2.420	66.870	40.125	389.658	28.298	527.371	393	1.341,92	0		527.371	148.876	40.977	229.933
04	Bissersheim	13.641	43.332	32.040	330.684		419.697	456	920,39	0		419.697	118.480	32.610	182.987
06	Bockenheim	43.676	204.311	500.819	1.443.685	57.605	2.250.096	2.203	1.021,38	0		2.250.096	635.202	174.832	981.041
07	Carlsberg	1.129	364.649	340.669	2.174.198	59.984	2.940.629	3.525	834,23	284.467	1.083	3.226.179	910.750	250.674	1.406.614
10	Dirmstein	52.089	341.014	578.055	2.221.124		3.192.282	3.094	1.031,77	0	541	3.192.823	901.333	248.082	1.392.070
12	Ebertsheim	12.961	107.861	142.986	795.621	94.492	1.153.921	1.269	909,32	7.119		1.161.040	327.761	90.213	506.213
21	Gerolsheim	14.483	199.631	181.950	1.339.697	9.184	1.744.945	1.792	973,75	0		1.744.945	492.597	135.582	760.796
23	Großkarlbach	23.283	133.889	179.560	882.627	54.430	1.273.789	1.179	1.080,40	0		1.273.789	359.590	98.973	555.372
27	Hettenleidelhei	5.581	330.006	484.175	1.572.068		2.391.830	3.154	758,35	493.853	264.945	3.150.628	889.422	244.804	1.373.673
29	Kindenheim	31.712	90.495	174.555	718.886	15.616	1.031.264	1.016	1.015,03	0		1.031.264	291.125	80.129	449.631
30	Kirchheim	24.133	284.412	527.986	1.506.181	129.479	2.472.191	1.950	1.267,80	0		2.472.191	697.899	192.089	1.077.875
31	Kleinkarlbach	12.336	98.585	399.290	712.809		1.223.020	852	1.435,47	0		1.223.020	345.258	95.029	533.236
33	Laumersheim	19.459	88.315	159.177	670.709		937.660	914	1.025,89	0		937.660	264.701	72.856	408.819
36	Mertesheim	1.896	40.450	78.584	254.074		375.004	399	939,86	0		375.004	105.863	29.138	163.501
38	Neuleiningen	7.935	96.765	139.704	656.828	18.477	919.709	798	1.152,52	0		919.709	259.633	71.461	400.993
40	Obersülzen	16.430	73.584	111.859	552.741	29.126	783.740	713	1.099,22	0		783.740	221.249	60.897	341.710
41	Obrigheim	27.158	359.636	1.626.701	1.884.723		3.898.218	2.846	1.369,72	0		3.898.218	1.100.466		1.699.623
42	Quirnheim	9.072	65.838	103.212	477.970		656.092	803	817,06	78.589		734.681	207.400	57.085	320.320
44	Tiefenthal	6.474	77.419	12.583	557.354	18.028	671.858	858	783,06	113.144		785.002	221.606	60.995	342.260
47	Wattenheim	7.415	156.478	107.542	1.027.057		1.298.492	1.620	801,54	183.691		1.482.183	418.420	115.166	646.231
<b>Gesamt:</b>		<b>337.135</b>	<b>3.422.594</b>	<b>6.221.925</b>	<b>21.419.369</b>	<b>857.084</b>	<b>32.258.107</b>	<b>31.549</b>	<b>21.801</b>	<b>1.160.863</b>	<b>267.110</b>	<b>33.686.080</b>	<b>9.509.568</b>	<b>2.314.516</b>	<b>14.687.120</b>

**Kontrollsummen lt. Festsetzungsbescheid ISIM vom..... (Schlüsselzuw.)**

**0**

N:\FB1\121-Haushalt\Finanz\Steuern + Umlagen\Umlagen ab2012 - VG,Kreis,Schul,FAG,Fonds\Umlage2021.xls\Umlage

**11.824.084**

**14.772.694**





# **Berechnung der Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen**

## Berechnung der Sonderumlage für Grundschulen und Schulsporthallen

### Aufwendungen für die Grundschulen und Schulturnhalle

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ungedeckte Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021 €	
201001	Bezüge Schulhausmeister, Fahrzeuge und allgemeine Beschaffungen	232.170 €	
211101	Grundschule Altleiningen	94.700 €	
211106	Grundschule Bockenheim	105.690 €	
211107	Grundschule Carlsberg	125.910 €	
211110	Grundschule Dirmstein	138.480 €	
211112	Grundschule Ebertsheim	75.100 €	
211121	Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	86.110 €	
211127	Grundschule Hettenleidelheim	211.300 €	
211130	Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	159.370 €	
211147	Grundschule Wattenheim	95.750 €	1.092.410 €
211201	Schulturnhalle Altleiningen	29.700 €	
211206	Schulturnhalle Bockenheim	70.700 €	
211207	Schulturnhalle Carlsberg	53.950 €	
211210	Schulturnhalle Dirmstein	154.250 €	
211212	Schulturnhalle Ebertsheim	56.700 €	
211227	Schulturnhalle Hettenleidelheim	40.250 €	
211230	Schulturnhalle Kirchheim-Kleinkarlbach	135.500 €	
211247	Schulturnhalle Wattenheim	19.850 €	560.900 €
211301	betreuende Grundschule Altleiningen	35.000 €	
211306	betreuende Grundschule Bockenheim	60.970 €	
211307	betreuende Grundschule Carlsberg	59.720 €	
211310	betreuende Grundschule Dirmstein	11.730 €	
211312	betreuende Grundschule Ebertsheim	55.360 €	
211321	betreuende Grundschule Gerolsheim-Laumersheim	53.180 €	
211327	betreuende Grundschule Hettenleidelheim	7.900 €	
211330	betreuende Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach	95.730 €	
211347	betreuende Grundschule Wattenheim	37.390 €	416.980 €
211410	Ganztagssschule Dirmstein (incl. Personalkosten)	13.000 €	
211427	Ganztagssschule Hettenleidelheim (incl. Personalkosten)	2.200 €	15.200 €
211512	Hausmeisterwohnung Ebertsheim (Überschuss)	-	3.510 €
		<b>2.314.150 €</b>	
	Anzusetzender Aufwand für die Grundschulen und Schulturnhallen	2.314.150 €	

2021: Bei Umlagegrundlagen von 29.787.862 € ergibt dies eine Schulumlage von 7,77 % für das Jahr 2021.

Auf die betreuenden Grundschulen entfallen 2021 bei 416.980 € 1,40 %.

## 2. Berechnung der Sonderumlage für Schulen und Schulsporthallen

Haushaltsjahr 2021:

Ortsgemeinde	Einw. Zahl 30.06.2020	Schlüssel- zuweisung	Steuerkraft- meßzahl	Umlage- grundlagen	Schul- umlage (7,77 %)
Altleiningen	1.715	541 €	2.096.299 €	2.096.840 €	162.899 €
Battenberg	393		527.371 €	527.371 €	40.970 €
Bissersheim	456		419.697 €	419.697 €	32.605 €
Bockenheim a.d.W.	2.203		2.250.096 €	2.250.096 €	174.805 €
Carlsberg	3.525	285.550 €	2.940.629 €	3.226.179 €	250.634 €
Dirmstein	3.094	541 €	3.192.282 €	3.192.823 €	248.043 €
Ebertsheim	1.269	7.119 €	1.153.921 €	1.161.040 €	90.199 €
Gerolsheim	1.792		1.744.945 €	1.744.945 €	135.561 €
Großkarlbach	1.179		1.273.789 €	1.273.789 €	98.958 €
Hettenleidelheim	3.154	758.798 €	2.391.830 €	3.150.628 €	244.765 €
Kindenheim	1.016		1.031.264 €	1.031.264 €	80.117 €
Kirchheim a.d.W.	1.950		2.472.191 €	2.472.191 €	192.059 €
Kleinkarlbach	852		1.223.020 €	1.223.020 €	95.014 €
Laumersheim	914		937.660 €	937.660 €	72.845 €
Mertesheim	399		375.004 €	375.004 €	29.133 €
Neuleiningen	798		919.709 €	919.709 €	71.450 €
Obersülzen	713		783.740 €	783.740 €	60.887 €
Obrigheim	2.846			entfällt!	
Quirnheim	803	78.589 €	656.092 €	734.681 €	57.076 €
Tiefenthal	858	113.144 €	671.858 €	785.002 €	60.985 €
Wattenheim	1.620	183.691 €	1.298.492 €	1.482.183 €	115.147 €
<b>VG insgesamt:</b>	<b>31.549</b>	<b>1.427.973 €</b>	<b>28.359.889 €</b>	<b>29.787.862 €</b>	<b>2.314.152 €</b>

